

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น.

ผู้เข้าประชุม:

กรรมการ: (ลำดับที่ 2.6 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

1. นายอาชีช อนุป้อม
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
2. นายอลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
3. นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
5. นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
6. นายชานฉิบ นันดา
กรรมการ
กรรมการจัดการ
7. นายราจีฟ มังกัล
กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
8. นายตารุน कुमार ดากา
กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการ:

1. นางสาวสมใจ จารุกิจจรรุญ
เลขานุการบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร: (ลำดับที่ 3-7 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายจายนันท์ ชาคราบอร์ตี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |
| 2. นายชัยเฉลิม บุญญาบุตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย |
| 3. นายอมิต คันนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และบริการกลุ่ม |
| 4. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน NTS |
| 5. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SISCO |
| 6. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SCSC |
| 7. นายวิชาญ วรรณณา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ลำดับที่ 1-3 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววราภรณ์ วรรดิทิกุล | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| 2. นางสาววันดี ลีวรรณ | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ |
| 3. นางสาวจันทกานต์ แซ่ลู่ | ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบ |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ลำดับที่ 3 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ ลิขิตประเสริฐ | ผู้จัดการส่วน - กฎหมายและพิทักษ์ราชการ |
| 2. นางสาวสมพร สืบพงษ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - บัญชี |
| 3. นางกาญจนา กุลอนุญญาภิสิทธิ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - กลยุทธ์การเงินและบริหารต้นทุน |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนาพล นูรพาพิภพ | ทนายความ (เลขหมายใบอนุญาต 2901/2556) |
|-----------------------|--------------------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายอาชีช อนุปัม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้กล่าวไว้ในขณะที่ยกสถานการณ์ COVID-19 ที่ขึ้นมาก สิ่งสำคัญคือยังต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการเว้นระยะห่างทางสังคมตามคำแนะนำของรัฐบาล โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยวิธีการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำหนด ดังมีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าใจสถานการณ์และเหตุผลที่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การสื่อสารในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย และได้ขอให้ คุณสมใจ จารุกิจจรรุญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 36 คน ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,750,789,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.2867 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

ประธานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานได้มอบหมายให้นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย เป็นผู้ทำหน้าที่อธิบายชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธาน โดยเริ่มจากการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการ 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรรมการ 2 ท่าน และทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น จำนวน 6 คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาจนกระทั่งยุติการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

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

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

ด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบจากหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องอื่นอีก เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถชมการถ่ายทอดสดของการประชุม E-AGM

เลขานุการบริษัทได้อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนและแผนการลงคะแนนเสียงของระบบ E-AGM และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ รายละเอียดในเอกสารหน้า 40-41 (ภาษาอังกฤษในหน้าที่ 41-42) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ระบุคะแนนประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรณีนี้ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า การนับคะแนนเสียงจะนับโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงแล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

ในแต่ละวาระการประชุม นายธนาพล บุรพวิภพ ทนายความอิสระ ผู้ถือบัตรใบอนุญาต 2901/2556 จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนนเสียง และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ประธานขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร อ่านแต่ละวาระเป็นภาษาไทย

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้าที่ 9-23 (ภาษาอังกฤษหน้า 9-23) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และบริษัทไม่ได้รับการร้องขอใด ๆ จากผู้ถือหุ้นให้แก่รายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ในขณะที่วาระการประชุมนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 คน เป็นจำนวน 26,244,000 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 39 คน เป็นจำนวน 5,777,034,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.5983 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายตารุน कुमार ดากา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีการเงิน 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย ช่วยนายตารุน ในการรายงานเป็นภาษาไทย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยในรอบปีการเงิน 2565-2566 บริษัทมีปริมาณการขาย 1,211 ล้านตัน ตลาดที่ซบเซาส่งผลให้ปริมาณการขายลดลงและต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและให้กำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีกำไรสุทธิ 686.53 ล้านบาท เขาได้รายงานถึงรางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่บริษัทได้รับในระหว่างปีอีกด้วย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2565-2566 ของบริษัท ทั้งนี้ รายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2565-2566 ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ QR code ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 หน้า 24

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังด้านล่างนี้

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|---------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 5,775,700,934 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 99.9769 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,332,200 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0231 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าว

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามสัญญาผู้ยืมใดๆ ของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2565-2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 686.53 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 410.60 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14.15 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 389.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของทุนจดทะเบียน

หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 มูลค่าการจ่ายเงินปันผลจะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 252.65 ล้านบาท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น (ร้อยละ 3 ต่อมูลค่าหุ้น) จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14.15 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|---------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 5,750,833,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 99.5465 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 26,200,000 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.4535 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายอลัน แคม กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 2) นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3) นายราจีฟ มังกัล

กรรมการ

กรรมการจัดการ

กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

(นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565)

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา กลับกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่านายอลัน แคม นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ และ นายราจีฟ มังกัล เป็น บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติ อื่นที่ประกอบด้วยการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอลัน แคม นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ และ นายราจีฟ มังกัล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัท บาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอลัน แคม

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

2. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3 นายราจีฟ มังกัล

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2566-2567

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือและ พิจารณาผลตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566-2567 (1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567) ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนรองจากคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 (ในภาษาอังกฤษจะอยู่ในหน้า 6 เช่นกัน) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566-2567 (1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนรองจากคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือและพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566-2567

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

นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565-2566 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2566-2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้แก่

- นางสาววราภรณ์ วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ
- นางสาวสุชฎามารณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843) หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ทั้งนี้ นางสาววราภรณ์ วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบัญชี 2560-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึงรอบปีบัญชี 2565 - 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566-2567 เป็นจำนวนเงินปีละ 4,760,000 บาท ซึ่งเท่ากับรอบปีการเงิน 2565-2566 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 8 (ภาษาอังกฤษอยู่ในหน้า 8 เช่นกัน) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายอลัน แคม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566-2567 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีการเงิน 2566-2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566-2567 เป็นจำนวนเงินปีละ 4,760,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด

ประธานได้เริ่มตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญาวัตร แปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทย ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้าจำนวน 6 คำถาม

คำถามที่ 1

บริษัทมีรายงานการส่งออกที่สูงขึ้นในปี บริษัทส่งออกไปยังประเทศใดบ้าง มีกลยุทธ์การส่งออกในอนาคตอย่างไรบ้าง

คำตอบ

บริษัทได้ส่งออกเหล็กไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ประเทศกัมพูชา ลาว บังกลาเทศ มาเลเซียและประเทศอินเดีย ในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงปีการเงิน 2566 บริษัทได้ส่งออกไปยัง ประเทศแคนาดา อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศมาเลเซีย เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทได้รับใบอนุญาต ACRS แล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ได้ และบริษัทอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต UK-CARES ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้เช่นกัน

ด้วยการตลาดใหม่และพัฒนาสินค้าสำหรับส่งออกนี้ ทำให้บริษัทสามารถเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับสากลได้ โดยเฉพาะด้วยสินค้าเกรดพิเศษและในความหลากหลายของขนาด แน่ใจว่าการส่งออกทำให้บริษัทสามารถลดความผันผวนในตลาดภายในประเทศได้บางส่วนและนอกจากนี้ยัง การให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนและภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ การใช้วัตถุดิบที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำจะเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป สินค้าของ ทาทา สตีล ประเทศไทย ผลิตเหล็กจากเศษเหล็กโดยใช้เตาอาร์คไฟฟ้า ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเหล็กที่ผลิตจากแร่เหล็ก โดยใช้เตาถลุง

คำถามที่ 2

บริษัทมีแผนที่จะติดตั้งเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าหรือไม่

คำตอบ

การใช้กำลังการผลิตโดยเฉลี่ยของผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยต่ำกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับ บริษัท ทาทา สตีล ประเทศไทย ที่มีการผลิตร้อยละ 70-75 ของกำลังการผลิตเหล็กที่คิด อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นและผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับอย่างดีจากลูกค้าของเรา ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการใช้กำลังการผลิตให้ได้มากที่สุดจากกำลังการผลิตเหล็กที่มีอยู่ 1.7 ล้านตันต่อปี ก่อนที่จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังคงหาโอกาสในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 3

บริษัทมีแผนแบ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงจำนวนเท่าใด บริษัทได้ส่งสินค้าชนิดใดให้กับโครงการนี้บ้าง

คำตอบ

บริษัท ทาทา สตีล ประเทศไทย เป็นผู้จัดส่งหลักของเหล็กเส้นเกรด GB ให้กับโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ในช่วงการก่อสร้างจากกรุงเทพฯ ถึง นครราชสีมา

คำถามที่ 4

ปัจจุบันความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันมีสัดส่วนเท่าใด บริษัทมีแผนการเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ

บริษัทได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.4 เมกะวัตต์ บนหลังคาโรงงานที่ โรงงาน SCSC เมื่อ 3 ปีที่แล้ว และยังมีแผนงานโครงการไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์อื่นอีก 11.48 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีปัจจุบันในทั้ง 3 โรง ซึ่งจะคิดเป็นร้อยละ 2 (โดยประมาณ) ของความต้องการพลังงานทั้งหมดของบริษัท

คำถามที่ 5

การแข่งขันจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านในขณะนี้รุนแรงขึ้นหรือไม่ บริษัทมีกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำตอบ

ใช้ครับ ประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้ารายใหญ่ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทาทา สตีล ประเทศไทย ผลิตได้ ประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้ารายใหญ่มายังประเทศไทย ประมาณ สามแสนถึงสี่แสนตันต่อปี หรือประมาณ 1 ล้านตันในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ทาทา สตีล ประเทศไทย เรามีกลยุทธ์ที่จะ ส่งมอบสินค้าและบริการที่เชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้สูงและไม่ต้องรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทีมงานด้านเทคนิคของเราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกระบวนการผลิตของลูกค้าเป็นรายเฉพาะ นอกจากนี้ เรายังคงพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 6

ในระหว่างปี บริษัทมีรายจ่ายลงทุนจำนวน 283 ล้านบาท เป็นการลงทุนหลักอะไรบ้างและจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

คำตอบ

ค่าใช้จ่ายลงทุนทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่โรงงานทั้งสามแห่ง ได้แก่ โรงงาน NTS ที่ชลบุรี โรงงาน SISCO ที่สระบุรี โรงงาน SCSC ที่ระยอง ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

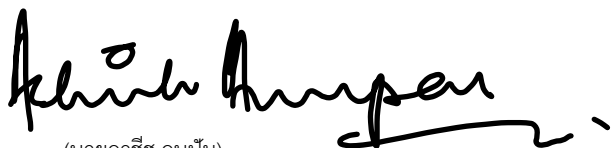
ที่โรงงาน NTS ได้มีการลงทุนในโรงหลอมเหล็กเพื่อให้การผลิตเหล็กสามารถดำเนินการได้อย่างสม่ำเสมอโดยการอัพเกรดอุปกรณ์เก่า เช่น หม้อแปลงของเตาหลอมไฟฟ้า(EAF) และการลงทุนในส่วนของโรงรีดเหล็กเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าของเหล็กกล้า

ที่โรงงาน SISCO ได้มีการลงทุนในโรงหลอมเหล็กเพื่อให้การผลิตเหล็กสามารถดำเนินการได้อย่างสม่ำเสมอโดยการติดตั้งตัวชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟแบบสถิต (Static Var Compensator : SVC) และการลงทุนในส่วนของโรงรีดเหล็กเพื่อปรับปรุงระบบอัตโนมัติ

ที่ โรงงาน SCSC ได้มีการลงทุนในโรงหลอมเหล็กเพื่อให้การผลิตเหล็กสามารถดำเนินการได้อย่างสม่ำเสมอโดยการอัพเกรดอุปกรณ์เก่า เช่น ระบบท่อดูดฝุ่นจากการหลอมเศษเหล็ก ซึ่งจะช่วยในการผลิตสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและลดการปล่อยฝุ่นออกสู่ภายนอกทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

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

ปิดประชุมเวลา 10.35 น.



(นายอาชีวะ อนุรัมย์)

ประธานที่ประชุม