



TATA STEEL (THAILAND)

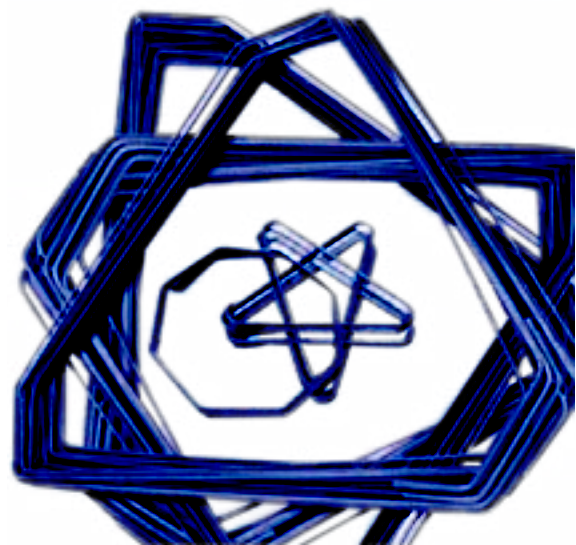
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559



วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
ห้องบอลรูม โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
155 ถนนราชดำริ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร



WORLD CLASS STEEL FOR THAIS



	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559	3
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1) รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2, 3 และ 6)	10 CD
เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)	24
เอกสารแนบ 3 ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)	26
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	31
เอกสารแนบ 5 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	35
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (โปรดศึกษาการใช้หนังสือมอบฉันทะจากคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะในหน้า 35)	39
เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2558-2559 เป็นรูปเล่ม	44
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ	45

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :	อภาพรรณ ประดิษฐ์/ ปริญดา บุญปราศภัย/ ปารรณาสี สิงห์เนติ สำนักงานเลขานุการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1460-2 โทรสาร 0-2937-1224 E-mail address : cso_tsth@tatasteelthailand.com
-----------------------------------	---



วันที่ 22 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558-2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558-2559 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558-2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2558-2559 ตามเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบแผ่นซีดี

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558-2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยข้อมูลดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินประจำปี 2558-2559

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558-2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558-2559 ตามเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบแผ่นซีดี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558-2559 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ธุรกิจหลักกำลังก้าวผ่านช่วงที่มีความผันผวนทั่วโลก ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากสถานการณ์ในประเทศไทย และสำหรับบริษัท มีการริเริ่มมาตรการต่างๆ ในระหว่างปี เช่น การจัดหาเศษเหล็กต้นทุนต่ำ การเพิ่มยอดขายส่งออก การให้ความสำคัญต่อการขายสินค้าที่มูลค่าเพิ่มสูงและเพิ่มการบริการให้กับลูกค้า รวมทั้งการควบคุมต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้มงวด ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรได้ในช่วงปี 2558-2559 อย่างไรก็ตาม ความท้าทายภายนอกและความผันผวนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี้ สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญาอื่นๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

- ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำปี 2558-2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 154 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน (3,246) ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2558-2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.75 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

1) นายทะชาต วิชชนะนาร์ท นเรนดริน	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหารบริษัทและสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน
2) นายมาริช สมารัมภ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารบริษัทและสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน
3) นายธรรพร เปรมสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารบริษัทและสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 82 (1/2558-2559) (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา ทบทวนอย่างเคร่งครัดและให้ความเห็นชอบในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนายมาริช สมารัมภ์ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องกันมากกว่า 9 ปี
- ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ สรรหา และพิจารณา ผลตอบแทนได้พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และ ธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติ

เกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา แนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

มติที่ประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2559-2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559-2560 (1 เมษายน 2559-31 มีนาคม 2560) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2558-2559 ในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

		ปี 2559-2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2558-2559 (ปีที่ผ่านมา)	
		ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	↑	↑	630,000	42,000
	รองประธาน			525,000	21,000
	กรรมการ			472,500	21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน			168,000	15,750
	กรรมการ	เท่าเดิม	เท่าเดิม	115,500	10,500
คณะจัดการ	ประธาน			0	15,750
	กรรมการ			0	10,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	ประธาน			150,000	15,750
	กรรมการ	↓	↓	75,000	10,500

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใด นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559-2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558-2559 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส สบายส์ สอบบัญชีจำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559-2560 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2559-2560 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
 - นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) หรือ
 - นายมนูญ มนุสข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292) หรือ
 - นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325) หรือ
 - ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800)
- จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไทยแลนด์ จำกัด ทั้งนี้ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่รอบปี 2555-2556
- กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559-2560 เป็นจำนวนเงิน 4,208,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2558-2559

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559-2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558-2559 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท	2,250,000 บาท	2,250,000 บาท
บริษัทย่อย (3 บริษัท)	1,958,000 บาท	1,958,000 บาท
จำนวนรวมทั้งสิ้น	4,208,000 บาท	4,208,000 บาท

หมายเหตุ : ในรอบปีบัญชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานอินเดีย งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จำนวน 2,439,298 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว

มติที่ประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ในการนี้ บริษัทได้จัดอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โดยสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด

และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ “เรื่อง การมอบฉันทะ” บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นที่ระบุที่อยู่หลายที่เพียงที่อยู่เดียวเท่านั้น (Principle Address)

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม ลำดับที่ 6 หรือสามารถ Download ได้จาก www.tatasteelthailand.com (โปรดเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น) โดยขอความร่วมมือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และบริษัทยังได้จัดเตรียมเอกสารแนบปีในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ นายมาริช สมารัมภ์ กรรมการอิสระ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำสรุปข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน พร้อมด้วยแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมลำดับที่ 1-4 และ 5

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558-2559 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมลำดับที่ 7 และส่งให้บริษัททางโทรสารที่หมายเลข 66(2) 937-1224 หรือส่งทางไปรษณีย์ เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไปด้วย จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

นางสาวปรารถนา สิงห์เนติ

เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1460-2

โทรสาร 0-2937-1224

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.

ผู้มาประชุม :

คณะกรรมการ :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายทะชาธร วิชชะนาร์ท นเรนทร์ | ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายมาธิช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน |
| 3. ผศ.รวิวัลย์ ภิชัยพนากุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและ
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธราธร เปรมสุนทร | กรรมการ และกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. นายปิยช ฤปต้า | กรรมการ และ คณะกรรมการ |
| 7. นายอาชีช อนุปัม | กรรมการ และ คณะกรรมการ |
| 8. นายราจีฟ มังกัล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการ |

เลขานุการ :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวปรารถนา สิงห์เนติ | เลขานุการบริษัท |
|----------------------------|-----------------|

ผู้บริหาร :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชนะ เรืองศิลาสิงห์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต |
| 2. นายชิษริ วีเจย์ ปิมปลีกา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี |
| 3. นายศิริโรจน์ เมธมโนศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร |
| 4. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |
| 5. นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย |

- | | |
|---------------------------|--|
| 6. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง |
| 7. นายอรุณ कुमार ชอว์ดารี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี |
| 8. นายชัยเฉลิม บุญญานันต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี |
| 9. นายอมิต คันทนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุน
และความเป็นเลิศทางธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวธนาวรรณ อนรัตน์บดี | บริษัท ดีลอยท์ พูช โธมัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
หมายเลขผู้สอบบัญชี 3440 |
|-----------------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุม :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. นายสุพล ลัมพานิช | ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี |
|---------------------|-----------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 10:00 น.

ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนต่อที่ประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการบริษัทโดยนายคุชิต ชัทเทอจี อดีตประธานกรรมการ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท หลังจากดำรงตำแหน่งในกรรมการของบริษัทเป็นระยะเวลา 10 ปี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งนายเทชาร์ต วิษวณารท์ นเรนดริน เป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สรุปให้ที่ประชุมทราบถึงประสบการณ์การทำงานของนายนเรนดรินที่ Tata Steel Limited ประเทศอินเดีย และการเป็นกรรมการบริษัท Tata Steel ประเทศไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ท้ายสุดกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวขอบคุณนายคุชิต ชัทเทอจี ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีและต่อเนื่องมาโดยตลอด

นายเทชาร์ต วิษวณารท์ นเรนดริน ประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวน 535 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,332,555,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม

ประธานได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม และได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมเพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ล่วงหน้า หน้าที่ 32 – 35 สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และหน้าที่ 28 – 31 สำหรับเอกสารภาษาไทย และมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว หน้าที่ 38 - 39 สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และหน้าที่ 34 – 35 สำหรับเอกสารภาษาไทย ซึ่งได้สรุปให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการจึงได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 1 ในหน้าที่ 10 - 26 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

มีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอ ซึ่งประธานกรรมการได้ชี้แจงและสรุปได้ดังนี้

พันตำรวจเอก สมเกียรติ บารุงพฤษ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้แก้ไขข้อที่สะกดผิดในหนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษหน้า 12-19 โดยให้แก้จาก เสริมเกียรติ เป็น สมเกียรติ

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและขอโทษ พันตำรวจเอก สมเกียรติ บารุงพฤษ์ สำหรับข้อผิดพลาดในเอกสาร โดยจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงแจ้งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,567,346,381	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,071,381	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9958
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	265,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0040
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0001

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,173,072 หุ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557-2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสารจากคณะกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557-2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการพัฒนาที่สำคัญในรอบปี 2557 – 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ลดลงของการใช้เหล็กทั่วโลกในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 เทียบกับอัตราที่เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 3 ในปีก่อนหน้านี้ โดยประเทศที่พัฒนามีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าคือร้อยละ 6.2 แม้แต่ในประเทศจีนที่อัตราการเติบโตได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมาเกือบ 20 ปี ก็เริ่มมีอัตราการใช้เหล็กลดลง ร้อยละ 3.3 ในปี 2557 ประเทศจีนมีการใช้เหล็กในอัตราที่ลดลง ส่งผลให้การส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของจีนเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 50 ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจเหล็กในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ราคาของแร่เหล็กได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ราคาของเศษเหล็กยังคงที่ ซึ่งส่งผลต่อโรงงานเหล็กที่ใช้เศษเหล็กเป็นฐานการผลิต เพราะต้นทุนการผลิตยังคงสูงในขณะที่ราคาสินค้าสำเร็จรูปลดลง ในประเทศไทย ความไม่แน่นอนทางการเมือง ในครึ่งปีแรกของปี 2557 เป็นความท้าทายต่อธุรกิจเหล็ก เนื่องด้วย GDP ที่เติบโตเพียงร้อยละ 0.9 ยิ่งไปกว่านั้น ดัชนีความเชื่อมั่น ในอุตสาหกรรมลดลงต่ำกว่า 100 ซึ่งส่งผลให้การใช้เหล็กในประเทศไทยลดลงในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ตัวเลขการนำเข้าเหล็กจากประเทศจีน ได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 20 บริษัทได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์ โดยเพิ่มปริมาณการขายจากผลิตภัณฑ์อื่น เช่น เหล็กเส้นชั้นคุณภาพ SD-50 เหล็กดัดแรงสั้น สะเทือนแผ่นดินไหว เหล็กเส้นดัดและดัดสำเร็จรูป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแผนการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และได้เสนอให้บริษัทพิจารณาการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้เร็วกว่าวันที่ 31 กรกฎาคม พร้อมกับขอให้บริษัทเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 2 นอกจากนี้ ได้ถามถึงวิธีการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ดีขึ้น

ในเบื้องต้น ประธานกรรมการได้ให้ข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจเหล็กทั่วโลกต่อผู้ถือหุ้น ขณะที่ราคาของเหล็กได้ลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญ แต่ราคาวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่นมิได้ลดลงตามสัดส่วนในขณะที่บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อีกทั้งการส่งออกจำนวนมหาศาลของจีนได้สร้างความยากลำบากให้กับธุรกิจเหล็กทั่วโลก และ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ไม่ใช่อะไรที่เพียงอย่างเดียวที่เผชิญกับปัญหานี้ ประธานกรรมการยังได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร และพนักงานของ ทาทา สตีล(ประเทศไทย) ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ แม้มีบางปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ราคาเหล็ก แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับประเด็นเกี่ยวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะนำไปพิจารณาต่อไป

2. พันตำรวจเอก สมเกียรติ บารุงพฤษ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงจำนวนตัวเลขขาดทุนสะสมที่แท้จริงของบริษัท และแนวทางการจัดการ พร้อมกับสอบถามว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้อย่างไร และเมื่อไร และผู้ถือหุ้น เข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลกระทบจากการนำเข้าเหล็กจากประเทศจีน รวมทั้งความยุ่งยากทางการเมือง และเศรษฐกิจของไทย และได้ขอให้บริษัทพิจารณาให้ความสำคัญในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา พร้อมกับแนะนำให้บริษัทพิจารณาลดสินค้าคงคลังและวิธีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ประธานกรรมการได้ให้คำมั่นว่าต่อพันตำรวจเอก สมเกียรติและผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดในการ ปรับปรุงผลประกอบการของบริษัท เพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทในกลุ่มบริษัททาทา สตีล ต่าง ได้รับผลกระทบและเผชิญกับความยุ่งยากทางธุรกิจเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทาทา สตีล ลิมิเต็ด อินเดีย ยังคงให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริษัทโดยการสั่งซื้อเหล็กจาก ทาทา สตีล (ประเทศไทย) อย่างสม่ำเสมอ บริษัทจะ มุ่งเน้นการส่งออกและการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงเรื่องการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านว่า บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ ประเทศกัมพูชา เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว เพื่อส่งเสริมการขายในท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2558-2559 บริษัทมีแผนส่งออกเหล็ก Tata Tiscon จำนวน 50,000 ตัน ไปยังอินเดีย และบริษัทยังได้รับคำสั่งซื้อเหล็กเพื่อ โครงการโรงไฟฟ้า Xayaburi ระยะ 2 ที่ประเทศลาว โดยการส่งมอบจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2558 นอกจากนี้ เพื่อ พัฒนาการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น บริษัทมีโครงการเปิดคลังสินค้าเพิ่มที่ภาคใต้

3. น.ส.ทิพาภรณ์ อุนศิริ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถาม 3 คำถาม ดังนี้ 1) ปริมาณยอดขายและ เปอร์เซ็นต์การขายในประเทศ และที่ส่งออก ในปี 2558 และปี 2559 2) สำหรับโครงการ Xayaburi ต้องการทราบ กำหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์และรายได้จากโครงการนี้ และ 3) กำหนดการที่บริษัทจะได้รับการรับรองเข้าสู่ กระบวนการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่เรียนว่า สำหรับปีงบการเงิน 2558 มีปริมาณการส่งออกร้อยละ 7 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 10 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเน้นการลงทุนที่มีกำไรเท่านั้น ไม่ใช่แค่เพิ่มยอดขายแต่มีแนวโน้มขาดทุน ในส่วนยอดขายภายในประเทศจะขึ้นอยู่กับโครงการภายในประเทศ และการสนับสนุนเงินทุนของรัฐบาลในระหว่างปี ส่วนโครงการ Xayaburi การส่งมอบเหล็กจำนวน 30,000 ตันจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2558 ส่วนเรื่องการรับรองเข้าสู่ กระบวนการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่บริษัทได้ยื่นเรื่องไปเมื่อเดือน มิถุนายน 2558 นี้ และบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

4. นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมโครงการความเป็นเลิศทางด้านจัดหา ซึ่งสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทและเพิ่มอัตรากำไรก่อนภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (EBITDA) และได้สอบถามถึงโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ และ บริษัทจะดำเนินการ อย่างไรกับสถานการณ์การส่งออกจากประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย และได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางเรื่องการค้ามาตรการการทุ่มตลาด และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ เพราะทั้งหมดจะทำให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้นและต้นทุนตลาดเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความเป็นเลิศทางด้านจัดหา ที่มุ่งเน้นการจัดหาสินค้า โลหะ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง โดยใช้ความได้เปรียบจากการสั่งซื้อปริมาณมาก โดยรวบรวมคำสั่งซื้อจากทุกโรงงาน นอกจากนี้ ได้รายงานเรื่องข้อมูลโครงการการประหยัดพลังงาน (SAVE Program) และโครงการการลดต้นทุนคงที่ (Fly Against Hurdle – FAH) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ในเรื่องการส่งออกจากประเทศจีน กรรมการผู้จัดการใหญ่เรียนว่าบริษัทได้ประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐเพื่อดูแลธุรกิจหลักในประเทศจากผลกระทบในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 : พิจารณานอมนัดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 - 2558 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557- 2558 ของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์	13,640	ล้านบาท
หนี้สิน	5,241	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,399	ล้านบาท
รายได้	21,410	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	(609.76)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.07)	ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถาม พร้อมกับมีข้อเสนอ ประธานกรรมการได้ชี้แจง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ถามเกี่ยวกับอัตราสัดส่วนทางการเงิน ว่าบริษัทจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างการขาดทุนได้หรือไม่ และบริษัทหาหา สตีล โกลบอล โฮลดิ้งส์ จะสนับสนุนบริษัทในการปรับปรุงสภาพคล่องได้อย่างไรบ้าง

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามถึงจำนวนผู้แทนจำหน่ายในกรุงเทพฯซึ่งเพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดขายตรงลดลง และต้องการทราบส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ Tata Tiscon และเหล็กด้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว อีกทั้งต้องการทราบตัวอย่างการก่อสร้างที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กด้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว และมีคำถามเพิ่มเติมถึงแผนการจัดการและต้นทุนการดูแลรักษาของเตาถลุงขนาดเล็ก (Mini Blast – MBF)

กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าจำนวนยอดขายลดลงเนื่องมาจากการลดอันดับเครดิตของบางโครงการ ส่วนผลิตภัณฑ์ Tata Tiscon กรรมการผู้จัดการใหญ่เรียนว่า มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 30-34% และ เหล็กด้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว มีส่วนแบ่งการตลาด 100% เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตรายเดียว และได้เรียนให้ทราบชื่อโครงการที่ใช้สินค้าประเภทนี้ สำหรับเตาถลุง MBF บริษัทได้หยุดการดำเนินงานและมีการดูแลรักษาตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยราคาที่ไม่สูงนัก อย่างไรก็ตาม การเดินเตาถลุงไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้บริษัทอยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ส่วนการจำหน่ายออก บริษัทกำลังให้ผู้แทนที่เชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดราคาขายที่สมเหตุสมผล รวมทั้งหาแนวโน้มผู้ซื้อ บริษัทหวังว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนข้างหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,569,244,453	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9958%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	265,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0040%
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 – 2558 และงดจ่ายเงินปันผล

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

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน (611) ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 15 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2558 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.75 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผล หลังจากพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้งดจ่ายเงินปันผล

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ถามเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดว่าต้องจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายว่าข้อกำหนดนี้พิจารณาจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ และสอบถามถึงแผนการตัดขาดทุนสะสม

พันตำรวจเอก สมเกียรติ บำรุงพฤษดิ์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นประเด็นนี้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ในกรณีทั้งงบการเงินแยกมีกำไร บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมเท่านั้น

ประธานกรรมการ กล่าวว่า บริษัทจะดำเนินการทุกอย่าง ตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทุกคำถามจะถูกบันทึกเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,614,453	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9710%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	715,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0108%
งดออกเสียง	จำนวน	1,190,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0181%

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งในอัตราหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) ผศ. รวีวัลย์ ภัยโยพนากุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายปิยช ฤปด้า | กรรมการบริษัท และ คณะจัดการ |

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) ผศ. รวีวัลย์ ภัยโยพนากุล 2) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร และ 3) นายปิยช ฤปด้า เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) ผศ. รวีวัลย์ ภัยโยพนากุล 2) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร และ 3) นายปิยช ฤปด้า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 4

ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกับวิธีการดังกล่าว

คุณทิพาภรณ์ อุณศิริ จากสมาคมนักลงทุนไทย แสดงความกังวลถึงความเป็นกลางของกรรมการ จากการที่ผศ. รวีวัลย์ ภัยโยพนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี

ประธานกรรมการได้เรียนชี้แจงว่า ผศ. รวีวัลย์ ภิชัยพนากุล ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ดังนั้นจึงสมควรได้รับการเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไป

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผศ.รวีวัลย์ ภิชัยพนากุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,568,600,353	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9860
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	909,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,139,153	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9637
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,370,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0360
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

3. นายปิยช กุปด้า

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,139,153	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9637
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,370,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0360
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558-2559

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานวาระนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 - 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) ในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 7 และตารางด้านล่าง

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 - 2559 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 - 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงจึงงดออกเสียง)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,799,568	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9738
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,310,000	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0199
งดออกเสียง	จำนวน	410,000	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0062

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 - 2559

นายมาริช สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวน

เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) และ/หรือ นายมนูญ มนุสข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292) และ/หรือ นาย ชูพงษ์ สุรชุตติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325) แห่งบริษัท ดีลอยท์ พู่ช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 - 2559 ทั้งนี้ นางสาวนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) เป็น ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2555 - 2556

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 - 2559 เป็นจำนวนเงิน 4,208,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 - 2558 จำนวน โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้านล่าง ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558-2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557-2558 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท	2,250,000 บาท	2,250,000 บาท
บริษัทย่อย (3 บริษัท)	1,958,000 บาท	1,958,000 บาท

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นเรื่องค่าใช้จ่ายด้านตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเป็นดัชนีชี้วัดผลงานของฝ่ายการเงินของบริษัท หากจำนวนชั่วโมงที่ผู้สอบบัญชีใช้มีจำนวนลดลง ค่าสอบบัญชีควรจะลดลงด้วย และนอกจากนั้น อัตราค่าสอบบัญชีควรใกล้เคียงกันกับบริษัทสอบบัญชีอื่นๆและอัตราค่าบริการจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นควรได้รับการดูแลติดตามอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท

นายมาริช สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อธิบายว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นในบริษัทผู้สอบบัญชี และการปรับค่าบริการสอบบัญชีเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อปีที่ผ่านมเท่านั้น ในเรื่องนี้ได้มีการพิจารณาสรุปว่าค่าสอบบัญชีจำนวนนี้เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 - 2559 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 - 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453 หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,114,453 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9633
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	395,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0060
งดออกเสียง	จำนวน	2,010,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0305

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายฤทธิชัย หิยบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ถามเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตว่า 1) ถ้ารัฐบาลมีแผนสำหรับโครงการใหญ่ๆ บริษัทจะมีแผนในการเพิ่มผลกำไรในเหล็กเส้นอย่างไร เพื่อช่วยปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัท 2) ใครคือคู่แข่งสำหรับเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ในประเทศไทย และอะไรคือจุดแข็งของบริษัท และ 3) บริษัทจะแก้ปัญหาเหล็กลวดอย่างไรในระยะยาว

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้อ้างถึงรายงานของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนตดลบเป็นเวลา 6 เดือน และในขณะที่ภาคการก่อสร้างยังเป็นบวกแต่ภาคการผลิตเหล็กตดลบ ขอให้บริษัทช่วยยืนยันข้อมูลดังกล่าว

ประธานกรรมการเรียนว่า ภาคการก่อสร้างในเอเชียมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ และสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กขึ้นกับความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรม และผลกระทบการนำเข้าเหล็กจากจีนที่มีผลต่อราคาเหล็กทั่วโลก อย่างไรก็ตามประธานได้แสดงความหวังที่เป็นบวกต่อตลาดเหล็ก และชี้ว่าสถานะในระยะยาวของเหล็กน่าจะดีขึ้น เนื่องจากเหล็กมีความจำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีการพัฒนาในระบบเครือข่ายการคมนาคมต่างกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศ ขณะนี้บางโครงการในประเทศไทยมีความล่าช้า อย่างไรก็ตามในระยะยาว การบริโภคเหล็กควรจะเพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทสามารถรองรับการผลิตได้หากความต้องการสูงขึ้น และได้เสริมว่า Tata Tiscon เป็นผู้นำสินค้าเหล็กเส้นในประเทศไทย ได้รับการตอบรับที่เป็นบวกจากการสำรวจด้านความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการตลาดและทีมขาย ทาทาสตีล (ประเทศไทย) มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และจะมีการปรับปรุงเครือข่ายนี้ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์นำโดยผู้บริหารระดับสูงพร้อมให้บริการต่อลูกค้า กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า คู่แข่งเหล็กเส้น และ เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก คือผู้ผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ และทำการเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในส่วนของเหล็กลวด กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าเรื่องการต่อต้านการทุ่มตลาดของเหล็กลวดคาร์บอนสูงและเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ การพร้อมกับการกล่าวว่าบริษัทเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเสมอ สำหรับการปรับปรุงต่อไป

นายฤทธิชัย หิยิเบญญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากมีโครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาลเกิดขึ้น ความต้องการเหล็กจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ และกำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอย่างไร

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการขายเตาถลุง MBF ว่าถ้าบริษัทสามารถขายได้ จะช่วยเปลี่ยนสถานะบริษัทให้มีกำไรหรือไม่

ผศ. รวีวัลย์ ภิชัยพนากุล เรียนว่า ขึ้นอยู่กับราคาขายว่าเพียงพอกับต้นทุนของเครื่องจักรหรือไม่

นายฤทธิชัย หิยิเบญญพร ผู้ถือหุ้น ต้องการทราบตัวเลข หรือ จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงที่เป็นไปได้เมื่อโครงการใหญ่ๆ เริ่มขึ้น

ประธานกรรมการเรียนว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ยินดีที่จะพบนายฤทธิชัยหลังการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อจะได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆด้วยดีในครั้งนี้

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 601 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,569,519,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 13:00 น.



(นายทะชาต ริวชนารัต นเรนดร์)

ประธานที่ประชุม

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัท และสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย

ทั้งนี้สำหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางสมรส หรือโดยการจัดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย ในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้

- รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ภายในระยะเวลา 12 เดือน
- รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
- รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับ ให้อุ้ม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
 - สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
 - เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

1. นายทะชาต์ วิษวณารัต นเรนดร์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

อายุ

51

สัญชาติ

อินเดีย

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต
Indian Institute of Management, Calcutta
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
National Institute of Technology, Trichy
- Advanced Management Programme, CEDEP - INSEAD,
Fountainbleau, France
- Chevening Scholar

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	Institute for Steel Development & Growth (INSDAG)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Confederation of Indian Industry, Eastern Region
2558 – ปัจจุบัน	สมาชิก	Steering Committee of Mining & Metals
2558 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการ	Governors Council of World Economic Forum
2558 – ปัจจุบัน		Steel Research & Technology Mission of India (SRTMI)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	NatSteel Holding Pte. Ltd.
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	WSA Economics Committee (ECON)
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Tata Steel SEZ Limited
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ – คณะกรรมการผู้ว่าการ	XLRI, India
2557 – ปัจจุบัน	สมาชิก	Advisory Board of BML Munjal University
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Indian Iron and Steel Sector Skill Council (IISSEC)
2557 – ปัจจุบัน	สมาชิก Governing Body of Apex Committee	Indian Steel Association (ISA)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ – Tata Steel Ltd	Tata Steel Limited, India
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tata Steel Europe Limited
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	CEDEP, France
2556 – ปัจจุบัน	สมาชิก	World Steel Association, Belgium

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี -
- กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -



ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

ประสบการณ์	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
	2553 – 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – Safety, Flat Products & Long Products Division	Tata Steel Limited, India
	2553 – 2556	กรรมการ	Tata Steel Processing of Distribution Limited
	2553 – 2556	กรรมการ	The Tinsplate Company of India Ltd.
	2551 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่	NatSteel Holdings Pte. Ltd.
	2551 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่	NatSteel Asia Pte. Ltd.
	2551 – 2554	กรรมการ	Tata Steel (Thailand) PLC.
	2551 – 2553	ประธานกรรมการ	The Siam Industrial Wire Co., Ltd.
	2551 – 2553	ประธานกรรมการ และผู้แทนโดยชอบธรรม	NatSteel (Xiamen) Ltd.
จำนวนการถือหุ้น ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)	บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)		บริษัทในเครือ
	- ไม่มี -		- ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม (*)			58-59
	คณะกรรมการ		4/5
	คณะกรรมการบริษัท กิจการ สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน		2/3
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการใน TSTH	1 ปี (29 กรกฎาคม 2558 – 22 กรกฎาคม 2559)		
ลักษณะต้องห้าม	ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน ▪ คดีอาญาและคำพิพากษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์ ▪ รายการเกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา		

หมายเหตุ (1) ตัวเลขรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

*หมายเหตุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายคูซิค ชัทเทอจี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

2. นายมาริช สมารัมภ์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน		
อายุ	73		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	- ปริญญาตรีบัณฑิต University of the East ประเทศฟิลิปปินส์ - Program for Management Development Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย		
	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
	2548 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเอซี สยาม
	2547 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาร์ช พีบี
	2544 –ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอิสระ	บจก. เอ็ม.อี.ดี.
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
- ไม่มี -			
กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท			
- ไม่มี -			
ประสบการณ์	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
	2556 – 2558	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อัครา รีซอร์สเซส
	2546 – 2558	กรรมการอิสระ และสมาชิกกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาकारไทยพาณิชย์
	2551 – 2554	กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	Indorama Polymers PLC.
	2547 – 2553	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทรัพย์ศรีไทยคังคังคัง
จำนวนการถือหุ้น ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)	บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)		บริษัทโนเคโร
	- ไม่มี -		- ไม่มี -





**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559**

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม		58-59	57-58	56-57
	คณะกรรมการ	7/8	7/7	5/5
	คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4	4/4	4/4
	คณะกรรมการบริหารทั่วไป สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	5/6	4/4	3/3
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการใน TSTH	14 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 22 กรกฎาคม 2559)			
ลักษณะต้องห้าม	ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน ▪ คดีอาญาและคำพิพากษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์ ▪ รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา			

หมายเหตุ (1) ตัวเลขรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

3. นายธราธร เปรมสุนทร

ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน				
อายุ	53				
สัญชาติ	ไทย				
การศึกษา	▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma City University, USA ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -				
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	▪ บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย				
	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท		
	2539 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการอาวุโส	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		
	▪ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
	- ไม่มี -				
ประสบการณ์	▪ กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท				
	- ไม่มี -				
	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท		
จำนวนการถือหุ้น ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)	2546 – 2552	กรรมการ	บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา		
	2544 – 2557	กรรมการ	บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์		
	บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)		บริษัทในเครือ		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม	- ไม่มี -		- ไม่มี -		
			58-59	57-58	56-57
	คณะกรรมการ		8/8	7/7	5/5
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน		5/5	4/4	3/3
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1	1/1	1/1
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH	14 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 22 กรกฎาคม 2559)				
ลักษณะต้องห้าม	ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน ▪ คดีอาญาและคำพิพากษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์ ▪ รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา				



หมายเหตุ (1) ตัวเลขรวมคู่สมรสและบุตรด้วย



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

① หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5 หุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ

② หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 18 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 19 กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวิธีการดังได้กล่าวไว้ในวรรคข้างต้น

ข้อ 20 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 21 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกนั้นไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิที่จะออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 24 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 25 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 31 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

③ หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกันและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอน ซึ่งกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจจะทำได้ตามกฎหมาย

(ช) การเลิกบริษัท และ

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

④ หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี ทำการตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุน ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 45 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ

ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย

ข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วม
ประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

① วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ❖ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- ❖ แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเจนตายตัว
- ❖ แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้แนบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างด้าวเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
- สำหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ได้

- (3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
- ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

② การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 8

③ การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ดังต่อไปนี้

3.1 บุคคลธรรมดา

3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมหรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 3.1.1

3.2 นิติบุคคล

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ (ผู้แทนนิติบุคคล) และผู้รับมอบฉันทะ

- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามเป็นผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1

3.2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1 หรือ 3.2 โดยเอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมทั้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

④ การออกเสียงลงคะแนน

4.1 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ❖ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - ❖ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

- (5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- (6) การลงคะแนนลับ จะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชুমือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการลงคะแนนเสียงตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นชুমือขึ้นและเลือกกาเครื่องหมายว่า 'ไม่เห็นด้วย' หรือคัดค้านการลงคะแนนเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับไว้และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเข้าไปเพื่อขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ❖ บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก
- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล

เลขานุการคณะกรรมการจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ทำเครื่องหมายไว้ประกอบกับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะได้ร่วมกับตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ทำการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการลงคะแนนเป็นจำนวนเท่าใด

แบบหนังสือมอบฉันทะ: แบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ (1) ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 หรือ ☐ (2) นายมาธิ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยพร้อมพันธ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 หรือ ☐ (3) ผศ. รวีวัลย์ ภิญโญพนากุล กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 73 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามพันวัง ๑ เขตสามพันวัง กรุงเทพมหานคร
 หรือ ☐ (4) นายหัตถ์ศักดิ์ ณ ป้อมเพชร์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
 ห้องบอลรูม 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
 มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ: แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ (2) นายมาวิษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยพร้อมพันธ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

หรือ ☐ (3) ผศ. รวีวัลย์ ภิญโญนากุล กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 73 ถนนวิวัฒน์เวียง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

หรือ ☐ (4) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ฯ ห้องบอลรูม เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(โปรดกาเครื่องหมายและระบุให้ชัดเจน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558-2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558-2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2558-2559 และการจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายทะชาต์ วิษวณารท์ นเรนทรัน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายมาริช สมารัมภ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายธราธร เปรมสุนทร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าการจ่ายตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2559-2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559-2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ฯ ห้องบอลรูม เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2558-2559 เป็นรูปเล่ม

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558-2559 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มนี้ให้ชัดเจน และส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่ที่ระบุข้างล่าง

ติดต่อ สำนักงานเลขานุการบริษัทและบริการกลาง
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารสาทวาเวอร์ 2 ชั้น 20
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

คุณปริยดา บุญปราศภัย/ คุณอภาพรรณ ประดิษฐ์
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1461-2

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่ในการจัดส่ง อาคาร ชั้น เลขที่ หมู่ที่

ถนน ตำบล/ แขวง อำเภอ/ เขต

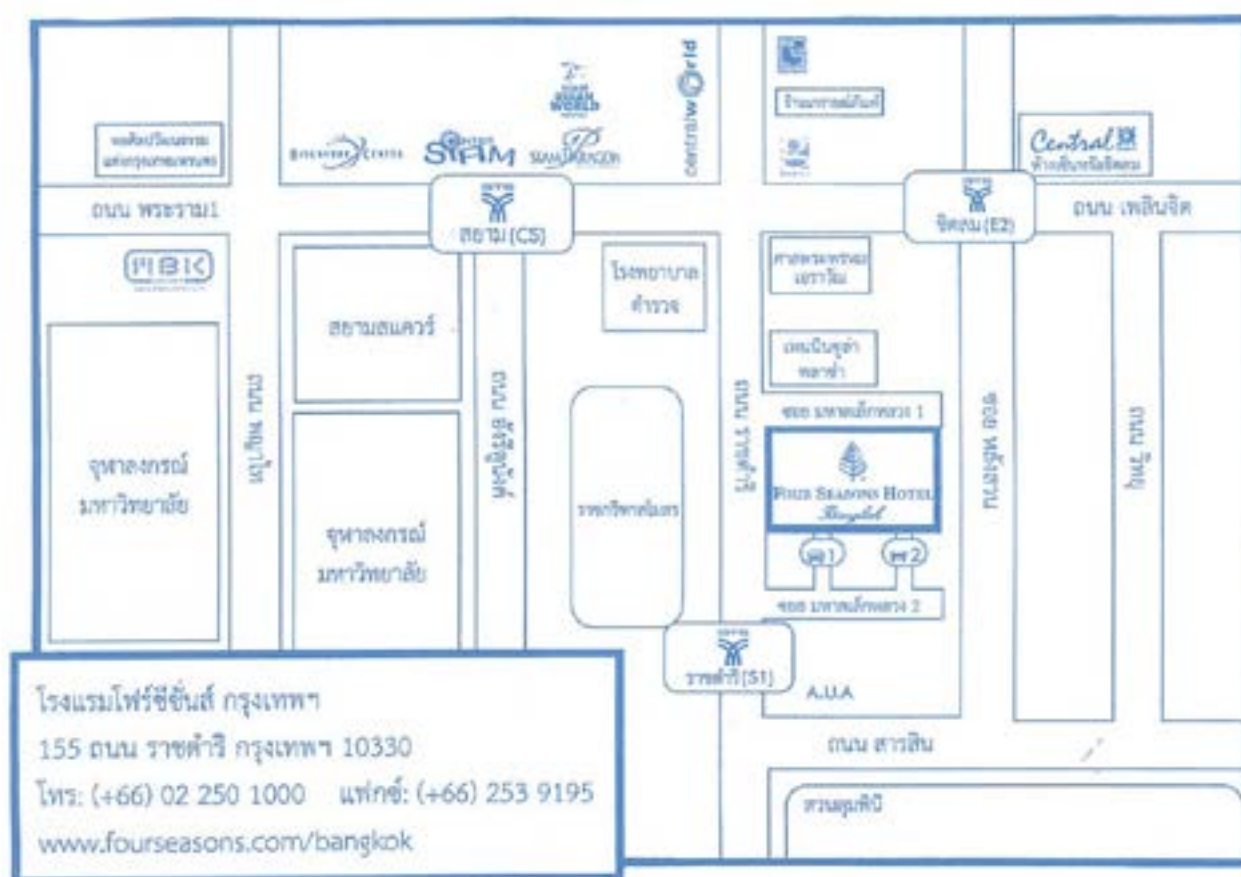
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
(เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น.)

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ



www.tatasteelthailand.com

Bangkok (Head Office)	+66 2937 1000
Saraburi Plant	+66 3628 8000
Chonburi Plant	+66 3834 5355
Rayong Plant	+66 3868 3968