

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น.

ผู้เข้าประชุม:

กรรมการ:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอาชีช อนุปัม | ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหารทิปาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการบริหารทิปาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 4. นายธรรพร เปรมสุนทร | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารทิปาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 5. นายราจีฟ มังกัล | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 6. นายตารุน कुमार ดากา | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. นายจายันทา ซาคราบอร์ตี | กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |

เลขานุการ:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวสมใจ จารุกิจจุญ | เลขานุการบริษัท |
|--------------------------|-----------------|

กรรมการผู้ลาประชุม

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 2. นายชานจิบ นันดา | กรรมการ
กรรมการจัดการ |
|--------------------|--------------------------|

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร: (ลำดับที่ 2-6 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชัยเฉลิม บุญญานันต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย |
| 2. นายอมิต คินนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และบริการกลุ่ม |
| 3. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน NTS |
| 4. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SISCO |
| 5. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SCSC |
| 6. นายวิชาญ วรรณา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ลำดับที่ 1-4 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474
จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4843
จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. นางสาววันดี ลีวรรณ | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4625
จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 4. นางสาวนภาพร หมีนไกร | ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบ |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ลำดับที่ 3 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

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

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายลภัส โกมารภัจกุล | ทนายความ (เลขหมายใบอนุญาต 100/2565) |
|------------------------|-------------------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายอาชีष อนุปัม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวว่าบริษัทได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าใจสถานการณ์และเหตุผลในการจัด e-AGM ในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การสื่อสารในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย และได้ขอให้ คุณสมใจ จารุกิจจรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 37 คน ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,070,320,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0809 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานได้มอบหมายให้นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย เป็นผู้นำหน้าท่อนิยายชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธาน โดยเริ่มจากการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ามีการ 7 ท่าน รวมประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้สามารถลงมติและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น จำนวน 7 คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาว่าระมัดระวังเป็นที่ยอมรับแล้ว

สำหรับการประชุมผ่านระบบ e-AGM ในวันที่ บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเอง (Self-assessment) และการรับรองโดยหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว ซึ่งได้ให้บริการระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใดๆ ในการติดตั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

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

ด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบจากหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องอื่นอีก เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถชมการถ่ายทอดสดของการประชุม e-AGM

เลขานุการบริษัทได้อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนและแผนการลงคะแนนเสียงของระบบ e-AGM และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ รายละเอียดในเอกสารหน้าที่ 33-34 (ภาษาอังกฤษในหน้าที่ 34-35) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า การนับคะแนนเสียงจะนับโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงแล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

ในแต่ละวาระการประชุม นายลภัส โกมารภัจจุล ทนายความอิสระ ผู้ถือบัตรใบอนุญาต 100/2565 จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนนเสียง และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ประธานขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร อ่านแต่ละวาระเป็นภาษาไทย

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้า 8-18 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และบริษัทไม่ได้รับการร้องขอใด ๆ จากผู้ถือหุ้นให้แก่ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	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 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายดารุน कुमार คากา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีการเงิน 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย ช่วยนายดารุน ในการรายงานเป็นภาษาไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและแนวโน้มสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เขารายงานว่าในช่วงปีการเงิน 2566-67 บริษัทมียอดขาย 1,120 ล้านดอลลาร์ และแบ่งปันว่าความต้องการที่ซบเซาในประเทศไทย ความท้าทายต่อสถานะตลาดระหว่างประเทศ และการส่งออกเหล็กที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีนได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ ยอดขายและรายได้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อผลกำไร อย่างไรก็ตาม งบดุลยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีจำนวน 96 ล้านบาท กำไรดังกล่าวรวมกำไร 220 ล้านบาท ซึ่งเป็น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กำไรจากการขายทรัพย์สินเตาหลอมเหล็กขนาดเล็กที่ถือไว้เพื่อขาย นอกจากนั้นเขายังรายงานรางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่บริษัทได้รับในระหว่างปีอีกด้วย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2566-67 ของบริษัท ทั้งนี้ รายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2566-67 ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ QR code ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 หน้า 19

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566-67 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังด้านล่างนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	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 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2566-67 และการจ่ายเงินปันผล

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

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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2566-67 มีกำไรสุทธิจำนวน 96.30 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 247.47 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566-67 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.58 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 389.72 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.63 ของทุนจดทะเบียน

หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจัดจ่ายเงินปันผล โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.58 ล้านบาท และจัดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,043,020,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.5503
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	27,300,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.4497
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 2) นายธรรพร เปรมสุนทร | กรรมการ
กรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3) นายตารุณ कुमार ดากา | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

นายอลัน คัม ลาออกจากคณะกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายธรรพร เปรมสุนทร เป็นกรรมการอิสระ และนายจายันทา ชาคราบอรัตี ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชีของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้รับการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการในวันเดียวกัน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา กลับกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่านางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง นายธรรธร เปรมสุนทร นายตารุน कुमार ดากา และนายจายันทา ซาคราบอร์ดี เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติอื่นที่ประกอบด้วยการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง นายธรรธร เปรมสุนทร นายตารุน कुमार ดากา และ นายจายันทา ซาคราบอร์ดี ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งใหม่ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 4 ท่าน แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 เป็นรายบุคคล ให้เป็นกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	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. นายธรรธร เปรมสุนทร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	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

3 นายตารุน कुमार ดากา

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	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)

4. นายจายันทา ซาคราปอร์ตี

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	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 2567-68

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

นายธรรพร เปรมสุนทร ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567-68 (1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568) ในอัตราเดียวกับปีก่อนตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 (ในภาษาอังกฤษจะอยู่ในหน้า 6 เช่นกัน) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายธรรพร เปรมสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567-68 (1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	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 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีการเงิน 2567-68 และเพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2566-67

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

นางสาวอนุดรพา พานโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566-67 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (PwC) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2567-68 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้แก่

- นางสาวสุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843) หรือ
- นายกฤษณ์ ชีวาลวงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016) หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)

จากบริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

ทั้งนี้ นางสาววราภรณ์ วรจิตกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบัญชี 2560-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบัญชี 2566-67 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566-67 และปีการเงิน 2567-68 เสนอเป็นจำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีและเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 (หน้าเดียวกันในภาษาอังกฤษ)

นางสาวอนุดรพา พานโพธิ์ทอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566-67 และปีการเงิน 2567-68 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีการเงิน 2567-68 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566-67 และปีการเงิน 2567-68 เป็นจำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	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 ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด

ประธานได้เริ่มตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร แปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทย ซึ่งมีคำถามล่วงหน้าจำนวน 7 คำถาม

คำถามที่ 1

การแข่งขันจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านในตอนนี้รุนแรงขึ้นหรือไม่ กลยุทธ์ของบริษัทในการเผชิญกับการนำเข้าเหล็กลวดเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไร

คำตอบ

การส่งออกเหล็กจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เช่น ปี 2565 ส่งออก มากกว่า 60 ล้านตัน และ ในปี 2566 ส่งออกถึง 90 ล้านตัน จากการประมาณการเบื้องต้นคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2567 ประเทศจีนจะส่งออกมากกว่า 110 ล้านตัน ดังนั้น การแข่งขันจากประเทศจีนมีความรุนแรงมากขึ้น

ประเทศจีนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ยังคงส่งออกเหล็กมายังประเทศไทย โดยเฉพาะเหล็กลวด ที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกับที่บริษัทผลิต โดยในปี 2566 การส่งออกเหล็กลวดจากประเทศจีนอยู่ที่ 519,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับปี 2565 และการนำเข้าเหล็กลวดจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม อยู่ที่ 417,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 แนวโน้มการนำเข้า จากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ยังคงเหมือนเดิม

บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันกับการนำเข้าที่สูงดังนี้

1. ปรับปรุงการบริการในแง่ของระยะเวลาคอยสินค้าหรือ lead time ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังในระดับสูง
2. พัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตของลูกค้า ช่วยให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายได้
3. เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเข้าสู่กลุ่มยานยนต์ โดยเรามุ่งเน้นไปที่เหล็กลวดสำหรับผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คำถามที่ 2

บริษัทมีแผนรับมือกับความผันผวนของค่าเงินบาทอย่างไร

คำตอบ

ในช่วงปีการเงิน 2566-67 เงินบาทอ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าสิ่งนี้จะส่งผลเชิงบวกต่อการส่งออก แต่ก็ส่งผลเสียต่อต้นทุนการนำเข้าของบริษัท จะเห็นได้จากความเคลื่อนไหวของค่าเงินในแต่ละวัน ความผันผวนของค่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้นสร้างความท้าทายอย่างยิ่งในการวางแผนการส่งออกและการเจรจาค่านำเข้า

ในกรณีนี้บริษัทของท่านยังคงระมัดระวังในการจัดการเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายที่ครอบคลุมความเสี่ยงในสกุลเงินต่างประเทศโดยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 70 สำหรับการนำเข้าสินค้าจะทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ณ วันที่ทำสัญญาซื้อ และทำสัญญา ณ วันที่ใบตราส่งสินค้าสำหรับการส่งออก

คำถามที่ 3

บริษัทได้รายงานการขายโรงงานเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) และเครื่องจักรที่ถือไว้เพื่อขาย คำถามว่าบริษัทมีแผนการในอนาคตสำหรับที่ดินเมื่อการรื้อถอนแล้วเสร็จเป็นอย่างไร

คำตอบ

โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ คาดว่าจะใช้เวลา 12-18 เดือนในการรื้อถอนให้แล้วเสร็จ และเคลียร์พื้นที่เพื่อใช้ในอนาคต บริษัทจะมีการสำรวจและพิจารณาทางเลือกต่างๆ เพื่อการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริษัทจะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการสรุปแผนได้

คำถามที่ 4

เนื่องจากความต้องการในประเทศยังไม่ดีขึ้น บริษัทมีแผนจะเพิ่มการส่งออกหรือไม่

บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำตอบ

การส่งออกถือเป็นสิ่งจำเป็นและยังคงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ มากขึ้น เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น เหล็กหลอดสำหรับใช้ทำลวดเสริมยางรถยนต์ที่สามารถส่งออกไปยังลูกค้าจำนวนมาก ปัจจุบันลูกค้าจำนวนมากให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (EAF) ซึ่งใช้เศษเหล็กรีไซเคิลที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ต่ำ สิ่งนี้ทำให้บริษัทได้เปรียบเหนือผู้ผลิตที่ใช้เตาถลุงเหล็กจากแร่เหล็กแบบดั้งเดิมในการผลิตเหล็ก

เรายังได้เตรียมการขอใบอนุญาตสำหรับการส่งออก เช่น ACRS เพื่อส่งออกไปตลาดออสเตรเลีย BIS สำหรับการส่งออกไปอินเดีย และ UK Care สำหรับการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ ฮังการี และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองคำชี้แจงผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Product Declaration) ซึ่งลูกค้าส่งออกจำนวนมากให้ความสนใจ

คำถามที่ 5

บริษัทมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ต่อเรื่องที่รัฐบาลได้ประกาศที่จะใช้บังคับภาษีคาร์บอนภายในปี 2568

คำตอบ

บริษัทจะติดตามความคืบหน้าสำหรับกฎเกณฑ์ของภาครัฐในเรื่องระบบภาษีคาร์บอน และจะเตรียมพร้อมเมื่อมีการประกาศใช้ บริษัทใช้วัตถุดิบเศษเหล็กหมุนเวียน ที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) 0.6-0.7 ตันคาร์บอน / ตันของน้ำเหล็ก ซึ่งต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญจากเหล็กที่ผลิตจากเตาถลุงเหล็กที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ประมาณ 2.4 ตันคาร์บอน / ตันของน้ำเหล็ก ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านการลดพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

คำถามที่ 6

บริษัทมีแผนที่จะติดตั้งเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าหรือไม่

คำตอบ

การใช้กำลังการผลิตเหล็กเฉลี่ยของผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยปัจจุบันต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำลังการผลิตจดทะเบียน บริษัท มีอัตราการใช้กำลังการผลิตสินค้าสำเร็จรูปอยู่ที่ร้อยละ 65-70 และผลิตภัณฑ์เป็นที่ได้รับการยอมรับอย่างดีจากลูกค้าของเรา ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการใช้กำลังการผลิตให้ได้มากที่สุดจากกำลังการผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่มีอยู่ 1.7 ล้านตันต่อปี ก่อนที่จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังมองหาโอกาสในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 7

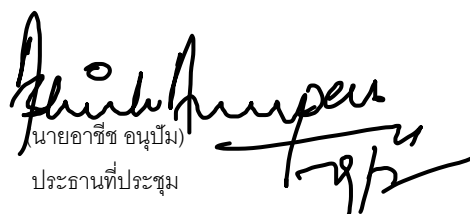
ปัจจุบันความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันมีสัดส่วนเท่าใด

คำตอบ

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตขนาด 11.50 เมกะวัตต์ในโรงงานทั้ง 3 แห่ง คาดว่าจะเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของความต้องการพลังงานทั้งหมดของบริษัท

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า และบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการของบริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.


นายอนุพงษ์ อนุปม)
ประธานที่ประชุม