

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09:00 น.

ผู้เข้าประชุม:

กรรมการ: (ลำดับที่ 6 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอาชีช อนุปัม | ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 4. นายธราธร เปรมสุนทร | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 5. นายราจีฟ มังกัล | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 6. นายชานดีป ภัฏฐาจารย์ | กรรมการ
กรรมการจัดการ |
| 7. นายตารุน कुमार ดากา | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายชานเจย์ कुमार ศรีวาสตาฟ | กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |

เลขานุการ:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวสมใจ จารุกิจจรรณ | เลขานุการบริษัท |
|---------------------------|-----------------|

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร: (ลำดับที่ 2-5 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย |
| 2. นายอมิต คินนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และบริการกลุ่ม |
| 3. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน NTS |
| 4. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าจระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SCSC |
| 5. นายวิชาญ วรธนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ลำดับที่ 1-2 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุษมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4843 |
| 4. นางสาวนภาพร หมั่นไกร | ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบ |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ลำดับที่ 2-3 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

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

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายอิสเรศ เงินอินตะ | ทนายความ (เลขหมายใบอนุญาต 3283/2563) |
|------------------------|--------------------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายอาชีช อนุปัม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้กล่าวว่าบริษัทได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM ในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การสื่อสารในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย และได้ขอให้ คุณสมใจ จารุกิจจรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 33 คน ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,049,491,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.8336 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

ประธานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายชัยเฉลิม บุญญานวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย ที่ตกลงจะบรรยายเป็นภาษาไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบตลอดการประชุมครั้งนี้ โดยเริ่มจากการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการ 8 ท่านเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและกรรมการ 6 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรรมการ 1 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้สามารถลงมติและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น จำนวน 5 คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้แสดงตัวตนและได้รับการยืนยันจากบริษัทจะได้รับอีเมลพร้อมข้อใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยข้อใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการพร้อมให้การสนับสนุนที่จำเป็นทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ e-AGM ตลอดระยะเวลาของการประชุม

ด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยข้อใช้และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบจากหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องอื่นอีก เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถชมการถ่ายทอดสดของการประชุม e-AGM

เลขานุการบริษัทได้อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนและแผนการลงคะแนนเสียงของระบบ e-AGM และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ รายละเอียดในเอกสารหน้าที่ 33-34 (ภาษาอังกฤษในหน้าที่ 33-34) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า การนับคะแนนเสียงจะนับโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงแล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในแต่ละวาระการประชุม นายอิสระ เงินอินตะ ทนายความอิสระ ผู้ถือบัตรใบอนุญาต 3283/2563 จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนนเสียง และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ประธานขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร อ่านแต่ละวาระเป็นภาษาไทย

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้า 8-18 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteeltailand.com)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และบริษัทไม่ได้รับการร้องขอใด ๆ จากผู้ถือหุ้นให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายดารุณ कुमार ดากา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีการเงิน 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย ช่วยนายดารุณ ในการรายงานเป็นภาษาไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและแนวโน้มสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เขารายงานว่าในปีการเงิน 2568 บริษัทมียอดขาย 1.195 ล้านตัน ยอดขายโดยรวมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการเงิน 2567 ผลกำไรจากการดำเนินงานในปีการเงิน 2568 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการเงิน 2567 เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น

กำไรก่อนหักภาษี 417 ล้านบาท กำไรดังกล่าวรวมกำไรพิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 260 ล้านบาท นอกจากนี้ เขายังรายงานถึงรางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่บริษัทได้รับตลอดปี

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2567-68 ของบริษัท ทั้งนี้ รายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2567-68 ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ QR code ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 หน้า 19

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังด้านล่างนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2567-68 และการกระจายเงินปันผล

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

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

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2567-68 มีกำไรสุทธิจำนวน 333.11 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 567.31 ล้านบาท กำไรสุทธิในปีรวม กำไรพิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 260 ล้านบาท ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 19.73 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 917.54 ล้านบาท

บริษัท ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567-68 (1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.99 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 390.71 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียน

หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจัดจ่ายเงินปันผล โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.99 ล้านบาท และจัดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,018,533,480	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.4882
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,958,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.5118
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นายอาชีช อนุภูมิ | ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2) นายราจีฟ มังกัล | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 3) นายชานตีป ภัฏฐาจารย์ | กรรมการ
กรรมการจัดการ |

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่านายอาชีช อนุภูมิ นายราจีฟ มังกัล และ นายชานตีป ภัฏฐาจารย์ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติอื่นที่ประกอบด้วยการมีภาวะผู้นำ วิทยาศาสตร์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ บริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิด อาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอาชีช อนุปัม นายราจีฟ มังกัล และ นายชานติป ภัฏฐาจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งใหม่ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. นายอาชีช อนุปัม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

2. นายราจีฟ มังกัล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายคิดเป็นจำนวนหุ้น 52 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,049,491,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.8336 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 8,421,540,848 หุ้น

3 นายชานติป ภัฏฐาจารย์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2568-69

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

นายธรรพร เปรมสุนทร ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568-69 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569) ในอัตราเดียวกับปีก่อนตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 (ในภาษาอังกฤษจะอยู่ในหน้า 6 เช่นกัน) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568-69 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีการเงิน 2568-69

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตามแนวทางปฏิบัตินี้ เพื่อที่จะให้มี

บริษัท ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมงานกันในการกำหนดค่าธรรมเนียมทั่วทั้งกลุ่มบริษัท ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายสำหรับบริษัทในเครือของทาฮา สติล กรุ๊ป ที่ PwC เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องได้รับการหารือและเจรจาร่วมกันที่ส่วนกลาง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เพื่้อนุมัติการแก้ไขค่าสอบบัญชีของบริษัท ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปีงบประมาณ 2566-67 เป็นเงิน 5,568,500 บาทและค่าสอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2567-68 และ 2568-69 จะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อค่าจ้างเท่านั้น โดยอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานที่จะตัดสินใจในระดับกลุ่มบริษัท ทาฮา สติล

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2568-69 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ได้แก่

- นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843) หรือ
- นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016) หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)

จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ระบุข้างต้น บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกคนหนึ่งภายในบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อดำเนินการดังกล่าว

กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568-69 จำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีและเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 (หน้าเดียวกันในภาษาอังกฤษ)

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568-69 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีการเงิน 2568-69 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568-69 เป็นจำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมขึ้นแต่อย่างใด

บริษัท ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานได้เริ่มตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร แปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทย ซึ่งมีคำถามล่วงหน้าจำนวน 5 คำถาม

คำถามที่ 1

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้กำหนดเส้นตายวันที่ 9 ก.ค. ในการประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ การประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัท หรือไม่ และบริษัท มีแผนการรับมือกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง

คำตอบ

บริษัทติดตามความเคลื่อนไหวด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงกรณีการประกาศมาตรการภาษีศุลกากรล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้ได้มีการเลื่อนวันเริ่มบังคับใช้ออกไปเป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2568

ในปัจจุบัน บริษัทไม่ได้มีการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยตรง จึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้น เช่น

- ผลกระทบต่อลูกค้าที่มีการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ
- การแข่งขันในประเทศที่อาจเพิ่มขึ้นจากสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้
- ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า

บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาขีดความสามารถและความสามารถในการทำตลาดของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง มาตรการโดยรวมจะประกอบด้วย

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อควบคุมต้นทุน
- ยกระดับการให้บริการลูกค้าในประเทศ และพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
- ขยายช่องทางการขายโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเศษเหล็กรีไซเคิล สอดคล้องกับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความสามารถในการแข่งขัน และจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คำถามที่ 2

หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม 2568 ส่งผลให้แนวโน้มราคาเหล็กของ ทาฮา เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ

การเคลื่อนไหวของราคาเหล็กเกิดจากปัจจัยหลายด้านที่มีความเชื่อมโยงกันหลายอย่าง เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน แนวโน้มความต้องการของตลาด และสภาพวะของผู้ประกอบการ

หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม 2568 ผู้บริโภคให้ความสนใจในคุณภาพของสินค้าเหล็กมากขึ้น ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี เนื่องจากเหล็กเป็นวัสดุที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้างในระยะยาว

ราคาเหล็กมีความผันผวนตามวัฏจักรมาโดยตลอด ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่จำกัดเพียงอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566 ราคาเหล็กได้พุ่งขึ้นสูงสุดในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2567 ราคาเหล็กกลับลดลงมาอยู่ในระดับต่ำมาก ในปี พ.ศ. 2568 ราคาเหล็กเส้นได้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2568 หลังจากที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างชัดเจน ในทางกลับกัน ราคาเหล็กกลับลดลงอย่างมากเนื่องจากการนำเข้าเหล็กที่มีราคาต่ำมาก

คำถามที่ 3

บริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงจากเศรษฐกิจถดถอยหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างไร

คำตอบ

บริษัทมีแผนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กร อย่างเช่นผลผลิตของโรงงาน อัตราการผลิต การใช้พลังงาน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า บริษัทพัฒนาสถานะความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ สร้างนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจของพนักงาน ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขัน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ศักยภาพในการปรับตัวเพื่อรองรับการส่งออก และความคล่องตัวในการมีสายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและเหล็กหลอด รวมถึงการมีโรงงานทั้งสามแห่งที่มีความสามารถแตกต่างกันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่บริษัทจะรับมือกับภาวะตกต่ำได้

คำถามที่ 4

บริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ /อัตราแลกเปลี่ยน/ดอกเบี้ยอย่างไร

คำตอบ

การเคลื่อนไหวของราคาราวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจหลัก บริษัทเหล็กทุกแห่งต่างเผชิญกับราคาราวัตถุดิบในธุรกิจหลัก ดังนั้น บริษัทเหล็กจึงให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตเหล็ก ซึ่งทำให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น ผลผลิตวัตถุดิบและการใช้พลังงาน มีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมปริมาณการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาราวัตถุดิบ

บริษัทจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยรายได้จากการส่งออกของบริษัทช่วยสร้างการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) กับการนำเข้าวัตถุดิบ

นอกจากนี้ บริษัทมีการจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับการส่งออกและการนำเข้า โดยดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยไม่ใช้แนวทางการเก็งกำไร ซึ่งกระบวนการนี้ช่วยให้บริษัทสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ

เนื่องจากบริษัทไม่มีภาระหนี้สิน อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันจึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท

คำถามที่ 5

บริษัทมีเป้าหมายการลดคาร์บอนหรือความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่

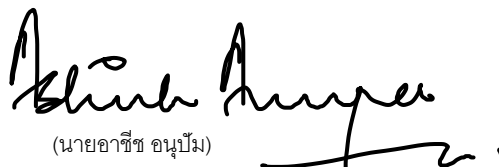
คำตอบ

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการลดคาร์บอนและความยั่งยืนในระยะยาวไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทาทา สตีล ที่มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2588 เป้าหมายเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และถูกผนวกเข้ากับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันบริษัทผลิตเหล็กโดยใช้วิธีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้าซึ่งมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่ที่ประมาณ 0.6-0.70 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเหล็กดิบหนึ่งตัน ในขณะที่เหล็กที่ใช้เตาถลุงมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากกว่า 2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเหล็กดิบหนึ่งตัน

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

ปิดประชุมเวลา 10.27 น.


(นายอาชีช อนุปัม)
ประธานที่ประชุม