

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560-2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,212,943,277	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,212,480,277	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9925
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	461,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2560-2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.2 ล้านบาท และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560-2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,213,391,236	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,195,810,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.7170
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,581,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.2830
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

3.1) นายอลัน แคม กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

3.2) นายหัตถศักดิ์ ฌ ป้อมเพชร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

3.3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

นายอลัน แคม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,213,712,558	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,213,458,558	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	63,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	จำนวน	191,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,213,712,558	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,213,253,558	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9926
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	268,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	จำนวน	191,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,213,712,558	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,213,281,558	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	240,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	จำนวน	191,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) ในอัตราไม่เกินกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้

		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
คณะกรรมการ	ประธาน	0	15,750
	กรรมการ	0	10,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	ประธาน	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,214,263,383	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,213,369,283	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9856
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	703,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0113
งดออกเสียง	จำนวน	191,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. มีมติแต่งตั้งให้ นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ สำหรับรอบปีบัญชีของปี 2561-2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561-2562 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560-2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,214,274,383	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,212,965,483	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9789
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,117,900	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0180
งดออกเสียง	จำนวน	191,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210/3111/3156

โทรสาร 02-937-1224