

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 93 (1/2561-2562) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. (สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16  
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  - 2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560-2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560-2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
  - 3) พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560-2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560-2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
  - 4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560-2561 และการงดจ่ายเงินปันผล  
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร จำนวน 2.2 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561)
  - 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 มีกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่
    - 5.1) นายอลัน แคม กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
    - 5.2) นายหัตถศักดิ์ ธิ ป้อมเพ็ชร กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    - 5.3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ตามที่กล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561-2562

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) เป็นอัตราที่เท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปีที่ผ่านมา

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561-2562

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาววารภรณ์ วรดิทีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์สแอนด์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทที่ ประจำปีบัญชีของปี 2561-2562 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีของปีก่อนหน้านี้

8) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210  
โทรสาร 02-937-1223-4