

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559-2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,475,554,337	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,470,920,837	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9284
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	215,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	จำนวน	4,418,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0682
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2559-2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 26.39 ล้านบาท และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559-2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,011,939	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,475,955,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 3.1) นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราวี กรรมการบริษัท และ กรรมการคณะกรรมการ
- 3.2) นายปิยช ภูปัด้า กรรมการบริษัท และ กรรมการคณะกรรมการ
- 3.3) นายราจีฟ มังกัล กรรมการบริษัท และ กรรมการคณะกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

**นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวี**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,026,939	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,473,861,439	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9666
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	จำนวน	2,109,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0326
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**นายปิยช กุปต้า**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,026,939	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,473,275,439	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9575
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	642,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
งดออกเสียง	จำนวน	2,109,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0326
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**นายราจีฟ มังกัล**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,026,939	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,475,861,439	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	จำนวน	109,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561) ในอัตราไม่เกินกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท		ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
		(บาทต่อปี)	(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

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,035,939	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,473,831,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9660
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	จำนวน	2,148,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0332
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) ดังนี้

5.1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสำหรับไตรมาส 1 ประจำปีบัญชี 2560-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

- นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325) หรือ
- นายมนูญ มนุสข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292) หรือ
- ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800)

จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮเยค สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 1 ประจำปีบัญชี ของปี 2560-2561 เป็นจำนวนเงิน 945,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับไตรมาส 1 ประจำปีบัญชีของปี 2559-2560

5.2) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสำหรับไตรมาส 2-4 ประจำปีบัญชี 2560-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561)

- นางสาววราภรณ์ วรติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474)
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)
- นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843)

จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 2-4 ประจำปีบัญชีของปี 2560-2561 เป็นจำนวนเงิน 3,528,757 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,035,939	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,469,461,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8985
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,474,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0691
งดออกเสียง	จำนวน	2,100,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0324
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