

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561-2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,229,763,676	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,225,131,476	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9256
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,632,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0744
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561-2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.2 ล้านบาท และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561-2562

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,190,330	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,227,965,130	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9482
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,115,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0500
งดออกเสียง	จำนวน	110,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 3.1) นายปิยุช กุปต้า  
ประธานคณะกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา  
ผลตอบแทน
- 3.2) นายธรรมาธร เปรมสุนทร  
กรรมการบริษัท  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

## 3.3) นายอาชีช อนุป้อม

กรรมการบริษัท

กรรมการจัดการ

กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

## นายปิยุช กุปต้า

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,191,352	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	6,230,420,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9876	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	560,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0090	
งดออกเสียง	จำนวน	210,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

## นายธราธร เปรมสุนทร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,191,352	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	6,230,314,152	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9859	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	667,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0107	
งดออกเสียง	จำนวน	210,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0034	
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

## นายอาชีช อนุป้อม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,191,352	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	6,230,531,152	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9894	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	560,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0090	
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0016	
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) 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 และ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความยั่งยืน	ประธาน	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,411,352	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,230,644,152	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	560,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0090
งดออกเสียง	จำนวน	207,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งนางสาววรภากรณ์ วรติติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) จาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2562-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562-2563 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,411,352	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,228,089,152	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9467
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	560,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0090
งดออกเสียง	จำนวน	2,762,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0443
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