



ที่ TSTH 024/2563 รรม/อน/ปป

16 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562-2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,143,420,979	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.2357
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	47,317,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.7643
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562-2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.5 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562-2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,718,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 3.1) นายอลัน แคม กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
- 3.2) นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวี กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ

3.3) นายราจีฟ มังกัล

กรรมการบริษัท

กรรมการจัดการ

กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

นายอลัน แคม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,718,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	20,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เชาว์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,718,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายราจีฟ มังกัล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,718,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	20,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563-2564 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) 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
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	ประธาน	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
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 ไพร์ชวอเทอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอปिएเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2563-2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563-2564 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทในข้อ 29 ให้เป็นดังนี้

"29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่ จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านั้นก็ไ้

การจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการอาจกำหนดให้ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่ กำหนด การส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถกระทำผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายได้บัญญัติไว้หรือระเบียบว่า ด้วยการประชุม"

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9467
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
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