



ที่ TSTH 029/2564 รม/สจ/ออ

20 เมษายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 110 (1/2564-2565) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้มีมติสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 2) 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 - 2) 2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563-2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563-2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
 - 3) 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563-2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563-2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
 - 4) 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563-2564 และการงดจ่ายเงินปันผล
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร จำนวน 1.2 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563-2564 (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564)
 - 5) 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 มีกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่
 - 5.1) นายปิยช กุปต้า ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน
 - 5.2) นายหัตตศักดิ์ ฌ ป้อมเพชร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

TATA STEEL (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel (Thailand) Public Company Limited



- 5.3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ตามที่กล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

- 6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564-2565

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564-2565 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) เป็นอัตราที่เท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปีที่ผ่านมา

- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพิ่มเติมค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563-2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564-2565

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์สเฮาส์ คูเปอร์ส เอเชีย เอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพิ่มเติมค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563-2564 และ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีบัญชีของปี 2564-2565

- 8) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

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

TATA STEEL (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel (Thailand) Public Company Limited