



ที่ TSTH 021/2565 รร/สจ/อช

20 เมษายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 116 (1/2565-2566) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20  
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
  - 2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
  - 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
  - 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564-2565 และการจ่ายเงินปันผล  
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร จำนวน 1.21 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564-2565 (1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565  
ทั้งนี้ การให้สิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
- 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 มีกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่

**TATA STEEL (THAILAND)**

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาททาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteelthailand.com เลขทะเบียน 0107545000136  
Headquarters: 555 Rasa Tower 2, 20<sup>th</sup> Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteelthailand.com Registered No. 0107545000136

5.1) นายธรรธร เปรมสุนทร กรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

5.2) นายอาชีช อนุป้อม กรรมการ  
กรรมการจัดการ  
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

5.3) นายชานฉิบ นันดา กรรมการ  
กรรมการจัดการ

(นายชานฉิบ นันดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 แทนที่ นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์)

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ตามที่กล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565-2566

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566)

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565-2566

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรดิทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526) จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์สแอนด์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีบัญชีของปี 2565-2566

8) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่