



ที่ TSTH 044/2565 รม/สจ/ออ

21 กรกฎาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,082,857,099	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9834
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,007,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0166
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.21 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564-2565 (1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,083,864,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

4.1) นายธรรธร เปรมสุนทร

กรรมการ

กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

**TATA STEEL (THAILAND)**

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาทาวเวอร์ 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



ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,083,864,299	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526) จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2565-2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565-2566 เป็นจำนวนเงิน 4,760,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,083,864,299	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	600	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, 3156

โทรสาร 02-937-1224