



ที่ TSTH 020/2566

18 เมษายน 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 123 (1/2566-2567) เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ได้มีมติสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
 - 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีการเงิน 2565-2566
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีการเงิน 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 - 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีการเงิน 2565-2566
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีการเงิน 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 - 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปีการเงิน 2565-2566 และการจ่ายเงินปันผล
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร จำนวน 14.15 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปีการเงิน 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
ทั้งนี้ การให้สิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
 - 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 มีกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่

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, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteelthailand.com Registered No. 0107545000136

- 5.1) นายอลัน แคม กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
- 5.2) นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 แทนนายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร)
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
- 5.3) นายราจีฟ มังกัล กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ตามที่กล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

- 6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปีการเงิน 2566-2567

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปีการเงิน 2566-2567 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567)

- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2566-2567

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266) จากบริษัท ไพร่ชวอเดอริสเฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีการเงิน 2566-2567

- 8) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายดารุน कुमार ดากา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่