



ที่ TSTH 037/2566

18 กรกฎาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
2. อนุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,777,033,134	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,775,700,934	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9769
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,332,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0231
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีการเงิน 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14.15 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,777,033,134	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,750,833,134	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.5465
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,200,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.4535
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

TATA STEEL (THAILAND)

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาทวาเวอ์ฟ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatastealthailand.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.tatastealthailand.com Registered No. 0107545000136

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1) นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2) นายเทวัญ อุทัยวัฒน์
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2565 แทนที่ นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร) | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 3) นายราจีฟ มังกัล | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

นายอลัน แคม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,777,033,134	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,777,033,134	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

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,777,033,134	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,777,033,134	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

นายราจีฟ มังกัล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,777,033,134	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,777,033,134	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

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปีการเงิน 2566-2567 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) ในอัตราดังนี้

		ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	724,500	48,500
	กรรมการ	543,500	24,000
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง	ประธาน	193,500	18,000
	กรรมการ	133,000	12,000
คณะกรรมการ	ประธาน	-	18,000
	กรรมการ	-	12,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	172,500	18,000
	กรรมการ	86,500	12,000
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความยั่งยืน	ประธาน	172,500	18,000
	กรรมการ	86,500	12,000

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,777,033,134	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,777,033,134	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

6. อนุมัติแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรดิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) หรือ นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266) จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2566-2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีการเงิน 2566-2567 เป็นจำนวนเงิน 4,760,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,777,033,134	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,777,033,134	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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210, 3156

โทรสาร 02-937-1224

(นายตารูน कुमार ดากา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่