



TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)

บริษัท ทาตา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 น.



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

2

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1) | 4 |
| 2 | รายงานประจำปี 2566 – 2567 ในรูปแบบ QR Code
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2 และ 3) | 10 |
| 3 | ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5) | 11 |
| 4 | เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม | 12 |
| 5 | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | 14 |
| 6 | แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) | 15 |
| 7 | หนังสือให้ความยินยอมสำหรับผู้ถือหุ้น | 16 |

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมใจ จารุกิจเจริญ
สำนักงานเลขานุการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 3210 โทรสาร 0 2937 1223
Email address : somjai@tatasteelthailand.com

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ทาตา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
 2. รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
 3. ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 7. หนังสือให้ความยินยอม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาตา สตีล การผลิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSMT) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วพลเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบี เอเอส จำกัด (PwC) แล้ว ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566-67 และการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีการเงิน 2566-67 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4.30 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 165.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของทุนจดทะเบียน และหลังจากพิจารณาผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ



TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)

ทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายตารุน कुमार ดากา และ นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2567-68 และเพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2566-67

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2567-68 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ดังนี้
 - นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) หรือ
 - นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016) หรือ
 - นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)
- กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทในปี 2566-67 และ 2567-68 เป็นจำนวนเงิน ปีละ 2,311,500 บาท

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ประจำปี 2567 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม สำหรับรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยเอกสารลงทะเบียน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4, 6 และ 7 โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้ได้ด้วยตนเอง สามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพื่อแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยหนังสือมอบฉันทะมีให้เลือก 3 แบบ ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จาก www.dbd.go.th หรือ ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (โปรดเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น) และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ
เลขานุการคณะกรรมการ

TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)

บริษัท ทาต้า สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 555 อาคารสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1224 เลขทะเบียน 0107536001273
โรงงาน: เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3834-5355 โทรสาร 0-3834-5350
Head Office: 555 Rasa Tower 2, 20th floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand, Tel 66-2937-1000 Fax 66-2937-1224 Registration No. 0107536001273
Factory: No. 351, Moo 6, Bowin, Sriracha, Chonburi Province 20230, Thailand, Tel 66-3834-5355 Fax 66-3834-5350

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องถ่ายทอด ห้องประชุม 1 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารสหภาพเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30 น.

กรรมการผู้มาประชุม (ลำดับที่ 3-5 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

1. นายตารุน	कुमार ดากา	ประธาน
2. นายจายนทา	ชาคราบอร์ดี	กรรมการ
3. นายพรชัย	ตั้งวรกุลชัย	กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์	เลิศอารมย์	กรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย	ลอยฟ้าขจร	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

นางสาววรารณ	วรนิติกุล	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474 บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
-------------	-----------	--

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

นางสาวสมภาพ	สีบพงษ์	ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี
-------------	---------	-----------------------------

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวสมใจ	จารุกิจจุญ	เลขานุการคณะกรรมการ
------------	------------	---------------------

ที่ประชุมมีนายตารุน कुमार ดากา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมโดยประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสมใจ จารุกิจจุญ เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งถึงองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาจากตนเองและที่รับมอบฉันทะมารวมจำนวน 31 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,023,514,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 9,032,687,499 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 แล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและมอบหมายให้นายวิวัฒน์ รัชตกนก ผู้จัดการส่วนความยั่งยืนองค์กรและพันธกิจเพื่อสังคม เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธาน โดยให้เริ่มจากการแนะนำคณะกรรมการของบริษัท ผู้สอบบัญชีและเลขานุการ หลังจากนั้น จึงให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน ดังนี้

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกในการลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" สำหรับแต่ละวาระ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ

(3) ในแต่ละวาระการประชุมที่ขออนุมัติ ประธานที่ประชุมจะขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง" โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาแจ้งผ่านช่องทางที่มีอยู่ใน Webex เพื่อทำการบันทึกผลคะแนนต่อไป

ทั้งนี้ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีกโดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียง ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงคะแนนเพื่อใช้นับเป็นมติของที่ประชุม แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการดังที่ได้เรียนไว้แล้ว

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งผ่านช่องทางที่มีอยู่ใน Webex รวมทั้งในกรณีที่ออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ รัชตกนก ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้า 4-9 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและนำเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	9,023,514,021 หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	9,023,514,021 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ รัชตกนก รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นภาษาไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565-2566 เอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้

ในรอบปีการเงิน เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้จากการขายรวม 30,698 ล้านบาท จากปริมาณการขายสินค้าสำเร็จรูปและการส่งออก 1.211 ล้านตัน เมื่อเทียบกับรอบปีการเงิน เมษายน 2564 – มีนาคม 2565 ซึ่งมีรายได้จากการขายรวม 32,590 ล้านบาท จากปริมาณการขายสินค้าสำเร็จรูป 1.333 ล้านตัน รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 5.8 ในขณะที่ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 9 ปริมาณการขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน มีสาเหตุหลักเนื่องจากความต้องการสินค้าในประเทศที่ซบเซา ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยการส่งออกเหล็กเส้นที่สูงขึ้น ในรอบปีการเงิน เมษายน 2565- มีนาคม 2566 มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อในด้านลบต่อบริษัท บริษัทมีผลกำไร 665 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีผลกำไร 2,569 ล้านบาท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอย่างใด โดยวาระที่ 2 นี้เป็นวาระเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565-2566 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 9,023,514,021 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 9,023,514,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565—2566 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ระบุว่า การประชุมสามัญประจำปี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไร และข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) เข้ากองทุนสำรองตามกฎหมายจนกว่ากองทุนนี้จะบรรลุผลจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากส่วนที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจัยดังกล่าว เช่น ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน การชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาวะผูกพันในการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามสัญญาเงินกู้ของบริษัท รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การพิจารณาจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดของผลประโยชน์ระยะยาวสูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น

การดำเนินงานของบริษัทในปี 2565-2566 มีกำไรสุทธิ 674.29 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 2,795.85 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 33.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของทุนจดทะเบียน

ในระหว่างปีการเงิน 2565-2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 270.98 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

และหลังจากพิจารณาผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม โดยให้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.03 บาทต่อหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายสำหรับปีการเงิน 2565-2566

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปีการเงิน 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายสำหรับปีการเงิน 2565-2566 และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	9,023,514,021 หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	9,023,514,021 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ และนายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ และนายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ และ นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งนายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ และนายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	9,023,514,021 หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	9,023,514,021 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย			

2. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	9,023,514,021 หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	9,023,514,021 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย			

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566-2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566-2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

- นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ
- นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843) หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266)

และกำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัทในปี 2566-2567 เป็นจำนวนเงินปีละ 2,010,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565-2566 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566-2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566-2567 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566-2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566-2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	9,023,514,021	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	9,023,514,021	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย			

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะซักถามเพิ่มเติม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 9:10 น.

Taan Kumar Daga

(นายตารุน कुमार ดากา)

ประธานที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**SCAN
ME**



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2567 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายตารุน कुमार ดากา

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

อินเดีย

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
Birla Institute of Technology & Science, Pilani ประเทศอินเดีย

- Post Graduate Diploma in Management

Indian Institute of Management – Lucknow ประเทศอินเดีย



ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สยาม สติล มิลล์ เซอร์วิสเซส

กรรมการ

บมจ. ทาทา สติล (ประเทศไทย)

กรรมการจัดการ

กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย

ณ 31 มีนาคม 2567 -ไม่มี-

2. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ

54 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน NTS

บมจ. ทาทา สติล (ประเทศไทย)

การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย

ณ 31 มีนาคม 2567 -ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1

2. นิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (1) เอกสารหรือหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.1, 1.2(1) หรือ 2.1(1), 2.2(1) แล้วแต่กรณี
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- (5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 5.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (6) เอกสารใดของนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขานุการบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนได้โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ต้องส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กรอก **อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ** อย่างชัดเจนเพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารแสดงตนสำหรับตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุมาที่บริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่อยู่ดังต่อไปนี้

- ✎ ทางอีเมล: somjaij@tatasteelthailand.com หรือ
- ✎ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน: สำนักเลขานุการบริษัท อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะส่งอีเมลซึ่งจะบรรยายละเอียดในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอความกรุณาโปรดให้รายละเอียดดังกล่าวกับผู้ถือหุ้น ในกรณีที่รายละเอียดดังกล่าวสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ โปรดติดต่อทางบริษัททันทีก่อนวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าสู่ระบบและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 60 นาทีก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อีเมล (Email) _____ โทรศัพท์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) กรุณาส่งรายละเอียดสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มายังอีเมล (Email) ของข้าพเจ้า ดังนี้ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

หมายเหตุสำคัญ

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน ตามที่ได้แจ้งไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม e-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล: somjaij@tatasteelthailand.com หรือ
- ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน: สำนักเลขานุการบริษัท อาคารสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หนังสือให้ความยินยอม

เรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท ทาฮา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอความยินยอมจากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

หากท่านประสงค์ที่จะให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดแสดงความประสงค์โดยการทำเครื่องหมาย [✓] ลงในกล่องด้านล่าง

อนึ่ง บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) <https://www.tatasteelthailand.com>

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้ผ่านช่องทางการติดต่อกับกลุ่มบริษัทที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) _____
เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง _____
ได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แล้ว ดังนั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลศาสนาและ/หรือหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้า เพื่อประกอบการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

2. เพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลศาสนาและ/หรือหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้า ให้แก่นายทะเบียนหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และประกอบการออกใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้า กรณีที่ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่อบริษัท

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

ลงชื่อ _____ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(_____)