



**TATASTEEL (THAILAND)**

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 น.

### ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



บริษัทได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงไม่สามารถตอบคำถามใดๆ ในระหว่างการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซอง “สำนักงานเลขานุการบริษัท” หรือที่อีเมล [somjaij@tatasteelthailand.com](mailto:somjaij@tatasteelthailand.com) โดยคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจะได้รับการพิจารณาและตอบคำถามในที่ประชุม และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  
ครั้งที่ 23 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

3

สิ่งที่ส่งมาด้วย

|    |                                                                                                                                                                                   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566<br>(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1)                                                                       | 8  |
| 2  | รายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 – 2567<br>ในรูปแบบ QR Code<br>(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 3, และ 6)                                                | 19 |
| 3  | ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br>(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)                                                                 | 20 |
| 4  | หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท<br>(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)                                                                                                          | 24 |
| 5  | ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                                                        | 25 |
| 6  | คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม<br>และการออกเสียงลงคะแนน                                                                                    | 29 |
| 7  | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)<br>ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด<br>(โปรดศึกษาการใช้หนังสือมอบฉันทะจากคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะในหน้า 29-30) | 35 |
| 8  | แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)                                                                                                                      | 40 |
| 9  | แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1<br>One Report) ประจำปี 2566 – 2567 เป็นรูปเล่ม                                                                        | 41 |
| 10 | หนังสือให้ความยินยอมสำหรับผู้ถือหุ้น                                                                                                                                              | 42 |
| 11 | รหัสคิวอาร์ (QR Code) และวิธีการใช้งาน                                                                                                                                            | 43 |

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





19 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น.

บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม จึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com)) ด้วยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

(สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2566-67 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ**

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2566-67 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code

**TATA STEEL (THAILAND)**

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาทวาเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 [www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com) เลขทะเบียน 0107545000136  
Headquarters : 555 Rasa Tower 220<sup>th</sup> Floor, Phulayothin Road, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand Tel 66-2937-1000 Fax 66-2937-1223 Website : [www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com) Registration No. 0107545000136

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566-67 และการจ่ายเงินปันผล

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามสัญญาผู้ยืมใดๆ ของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ
- ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปีการเงิน 2566-67 มีกำไรสุทธิจำนวน 96.30 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 247.47 ล้านบาท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.58 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 389.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.63 ของทุนจดทะเบียน

หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23 ปีนี้ กรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่
  - 1) นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
  - 2) นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ  
กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน
  - 3) นายตารุน कुमार ดากา กรรมการ  
กรรมการจัดการ  
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

- ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ได้เสนอแต่งตั้งนายธรรพร เปรมสุนทร เป็นกรรมการอิสระ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน
- ภายหลังจากการลาออกจากคณะกรรมการบริษัทของนายอลัน แคม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ได้เสนอให้แต่งตั้งนายจายันทา ชาคราบอร์ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน ของ บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา กลับกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และ มีความเห็นว่า นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง นายธรรพร เปรมสุนทร นายตารุน कुमार ดากา และ นายจายันทา ชาคราบอร์ดี เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจน ไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**(แนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)**

- ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณา ผลตอบแทนขึ้นใหม่ ดังนี้

**คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ประกอบด้วย**

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| นายเทวัญ อุทัยวัฒน์       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง          |
| นายธรรพร เปรมสุนทร        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง          |

**คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วย**

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| นายธรรพร เปรมสุนทร        | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน |
| นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน          |
| นายอาชีช อนุปัม           | กรรมการ กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน               |

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่และแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ดังนี้

- 1) นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง
  - กรรมการอิสระ
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
  - กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน
- 2) นายธรรพร เปรมสุนทร
  - กรรมการอิสระ
  - ประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน
  - กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
- 3) นายตารุน कुमार ดากา
  - กรรมการ
  - กรรมการจัดการ
  - กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
  - กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4) นายจายันทา ชาคราบอร์ดี
  - กรรมการ
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

**(ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)**

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## เอกสารแบบ 1

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปีการเงิน 2567-68

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

- เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปีการเงิน 2567-68 (1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568) ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนจากคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

|                                                     |         | ปี 2567-68 (ปีที่เสนอ)  |                              | ปี 2566-67(ปีที่ผ่านมา) |                              |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                     |         | ค่าตอบแทน<br>(บาทต่อปี) | เบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) | ค่าตอบแทน<br>(บาทต่อปี) | เบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) |
| คณะกรรมการบริษัท                                    | ประธาน  | 724,500                 | 48,500                       | 724,500                 | 48,500                       |
|                                                     | กรรมการ | 543,500                 | 24,000                       | 543,500                 | 24,000                       |
| คณะกรรมการตรวจสอบ<br>และทบทวนความเสี่ยง             | ประธาน  | 193,500                 | 18,000                       | 193,500                 | 18,000                       |
|                                                     | กรรมการ | 133,000                 | 12,000                       | 133,000                 | 12,000                       |
| คณะกรรมการ                                          | ประธาน  | -                       | 18,000                       | -                       | 18,000                       |
|                                                     | กรรมการ | -                       | 12,000                       | -                       | 12,000                       |
| คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และ<br>พิจารณาผลตอบแทน | ประธาน  | 172,500                 | 18,000                       | 172,500                 | 18,000                       |
|                                                     | กรรมการ | 86,500                  | 12,000                       | 86,500                  | 12,000                       |
| คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ<br>ความยั่งยืน       | ประธาน  | 172,500                 | 18,000                       | 172,500                 | 18,000                       |
|                                                     | กรรมการ | 86,500                  | 12,000                       | 86,500                  | 12,000                       |

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใด นอกจากค่าตอบแทนดังรายละเอียดข้างต้น กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มบริษัท ทาฮา สติล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาฮา สติล จะต้องได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปดำรงตำแหน่ง

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2567-68 และ เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2566-67

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
- คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีการเงิน 2566-2567 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ไฮสคูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีได้ครบกำหนดสำหรับการแก้ไขแล้ว โดยมีผลตั้งแต่ปีการเงิน 2566-67 เป็นต้นมา ตามแนวทางที่ได้ปฏิบัติตามก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการกำหนดค่าสอบบัญชีทั่วทั้งกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ค่าสอบบัญชีที่ชำระของบริษัทในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ไม่ว่า PwC จะเป็นผู้สอบบัญชีหรือไม่ก็ตาม จะมีการหารือและเจรจาจาก ส่วนกลาง ขณะนี้การหารือได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปีการเงิน 2566-67 และ 2567-68 ได้รับการ พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนการตรวจสอบและ ทบทวนความเสี่ยง

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567-68 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
  - นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) หรือ
  - นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016) หรือ
  - นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)

จากบริษัท ไฟร์วอลล์เฮาส์เคอเปอเรตส์ เอบีเอส จำกัด ทั้งนี้ นางสาววราภรณ์ วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) เป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบัญชี 2560-61 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบัญชี 2566-67 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

- กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปีการเงิน 2566-67 และ 2567-68 เป็นจำนวนเงิน 5,568,500 บาท

| ค่าสอบบัญชี                                         | ปี 2566-67และ2567-68 (ปีที่เสนอ) | ค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2563-64 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)                          | 2,129,830 บาท                    | 1,852,000 บาท              |
| บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)*                 | 2,311,500 บาท                    | 2,010,000 บาท              |
| <b>รวมค่าสอบบัญชี</b>                               | <b>4,441,330 บาท</b>             | <b>3,862,000 บาท</b>       |
| ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินรวมตามนโยบายของกลุ่มบริษัท | 1,127,170 บาท                    | 898,000 บาท                |
| <b>จำนวนรวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>5,568,500 บาท</b>             | <b>4,760,000 บาท</b>       |

\* ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเดิมสำหรับ บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) รวมถึงการตรวจสอบของบริษัทย่อยทั้งสามก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้ได้ครบวงจรกิจการแล้ว  
หมายเหตุ : ในรอบปีการเงิน เมษายน 2566 - มีนาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จำนวน 280,000 บาท ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 ในวันที่ พุธที่ 23 พฤษภาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ตามวันและเวลาที่กำหนด

เอกสารที่เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารแนบ

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

นางสาวสมใจ จารุกิจจรรยา

ประธานกรรมการ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 3210 โทรสาร 0-2937-1223

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566  
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร  
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น.

**ผู้เข้าประชุม:**

**กรรมการ:** (ลำดับที่ 2,6 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- |                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอาชีช อนุป้อม          | ประธานคณะกรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการ<br>กรรมการบริษัททิปาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน                      |
| 2. นายอลัน แคม               | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง<br>กรรมการบริษัททิปาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการบริษัททิปาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 4. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์       | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน<br>กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง      |
| 5. นายธรรธร เปรมสุนทร        | กรรมการ<br>กรรมการบริษัททิปาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน                                                   |
| 6. นายชานฉิบ นันดา           | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ                                                                                 |
| 7. นายราจีฟ มังกัล           | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ<br>กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน                                       |
| 8. นายตารุน คูมาร์ ดากา      | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ<br>กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่               |

**เลขานุการ:**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวสมใจ จารุกิจจุญ | เลขานุการบริษัท |
|--------------------------|-----------------|



## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ผู้บริหาร: (ลำดับที่ 3-7 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- |                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. นายจายนันท์ ชาคราบอร์ดี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน                              |
| 2. นายชัยเฉลิม บุญญาบุตร   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย                     |
| 3. นายอมิต คันทนา          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และบริการกลุ่ม |
| 4. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน NTS                           |
| 5. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SISCO                         |
| 6. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SCSC                          |
| 7. นายวิชาญ วรรณนา         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา                                |

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ลำดับที่ 1-3 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- |                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาววรารภรณ์ วรดิกุล | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474<br>จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| 2. นางสาววันดี ลีวรรณ     | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ                                                                              |
| 3. นางสาวจันทกานต์ แซ่ลู่ | ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบ                                                                       |

### ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ลำดับที่ 3 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- |                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ ลิขิตประเสริฐ    | ผู้จัดการส่วน - กฎหมายและพิธีการราชการ              |
| 2. นางสาวสมพร สืบพงษ์          | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - บัญชี                         |
| 3. นางกาญจนา กุลอนุญญาภิสิทธิ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - กลยุทธ์การเงินและบริหารต้นทุน |

### ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท:

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนาพล นูรพาพิภพ | ทนายความ (เลขหมายใบอนุญาต 2901/2556) |
|-----------------------|--------------------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายอาชีช อนุปัม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้กล่าวไว้ในขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นมาก สิ่งสำคัญคือยังต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการเว้นระยะห่างทางสังคมตามคำแนะนำของรัฐบาล โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยวิธีการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำหนด ดังมีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าใช้สถานการณ์และเหตุผลที่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การสื่อสารในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย และได้ขอให้ คุณสมใจ จารุกิจจรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 36 คน ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,750,789,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.2867 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

ประธานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานได้มอบหมายให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย เป็นผู้นำหน้าที่อธิบายชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธาน โดยเริ่มจากการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ามีการ 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรรมการ 2 ท่าน และทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น จำนวน 6 คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาว่าระบุดำเนินการที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ในวันนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว ซึ่งได้ให้บริการระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใดๆ ในการติดตั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนั้น ผู้ให้บริการยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้แสดงตัวตนและได้รับการยืนยันจากบริษัทจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการพร้อมให้การสนับสนุนที่เป็นทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ E-AGM ตลอดระยะเวลาของการประชุม

ด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบจากหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องอื่นอีก เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถชมการถ่ายทอดสดของการประชุม E-AGM

เลขานุการบริษัทได้อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนและแผนการลงคะแนนเสียงของระบบ E-AGM และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ รายละเอียดในเอกสารหน้า 40-41 (ภาษาอังกฤษในหน้า 41-42) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า การนับคะแนนเสียงจะนับโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงแล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

ในแต่ละวาระการประชุม นายธนาพล บุรพวิภพ ทนายความอิสระ ผู้ถือบัตรใบอนุญาติ 2901/2556 จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนนเสียง และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ประธานขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร อ่านแต่ละวาระเป็นภาษาไทย

### วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้า 9-23 (ภาษาอังกฤษหน้า 9-23) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tatasteeltailand.com](http://www.tatasteeltailand.com))

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และบริษัทไม่ได้รับการร้องขอใด ๆ จากผู้ถือหุ้นให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง

|                     |                 |               |      |               |        |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| เห็นด้วย            | จำนวน           | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| ไม่เห็นด้วย         | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง          | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ในขณะที่วาระการประชุมนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 คน เป็นจำนวน 26,244,000 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 39 คน เป็นจำนวน 5,777,034,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.5983 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

### วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายตารุณ कुमार ดากา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีการเงิน 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย ช่วยนายตารุณ ในการรายงานเป็นภาษาไทย

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยในรอบปีการเงิน 2565-2566 บริษัทมีปริมาณการขาย 1,211 ล้านตัน ตลาดที่ซบเซาส่งผลให้ปริมาณการขายลดลงและต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณณ์ และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและให้กำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีกำไรสุทธิ 686.53 ล้านบาท เขาได้รายงานถึงรางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่บริษัทได้รับในระหว่างปีอีกด้วย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2565-2566 ของบริษัท ทั้งนี้ รายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2565-2566 ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ QR code ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 หน้า 24

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังด้านล่างนี้

|                     |                 |               |      |               |         |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|---------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100     |
| 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/ไม่ลงคะแนน | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

### วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าว

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามสัญญาผู้ยืมใดๆ ของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2565-2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 686.53 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 410.60 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14.15 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 389.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของทุนจดทะเบียน

หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 มูลค่าการจ่ายเงินปันผลจะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 252.65 ล้านบาท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น (ร้อยละ 3 ต่อมูลค่าหุ้น) จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565-2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14.15 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                     |                 |               |      |               |         |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|---------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100     |
| 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/ไม่ลงคะแนน | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

### วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายอดิน แคม  
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 2) นายเทวัญ อุทัยวัฒน์  
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน  
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง



## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3) นายราจีฟ มังกัล

กรรมการ

กรรมการจัดการ

กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

(นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565)

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา กลั่นกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่านายอลัน แคม นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ และ นายราจีฟ มังกัล เป็น บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติ อื่นที่ประกอบด้วยการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวอนุดรพา พานโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอลัน แคม นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ และ นายราจีฟ มังกัล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัท บาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

### 1. นายอลัน แคม

|                     |                 |               |      |               |        |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| เห็นด้วย            | จำนวน           | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| ไม่เห็นด้วย         | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง          | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

### 2. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์

|                     |                 |               |      |               |        |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| เห็นด้วย            | จำนวน           | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| ไม่เห็นด้วย         | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง          | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

**บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**3 นายราจีฟ มังกัล**

|                     |                 |               |      |               |        |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| เห็นด้วย            | จำนวน           | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| ไม่เห็นด้วย         | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง          | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2566-2567**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566-2567 (1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567) ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 (ในภาษาอังกฤษจะอยู่ในหน้า 6 เช่นกัน) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566-2567 (1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                     |                 |               |      |               |        |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| เห็นด้วย            | จำนวน           | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| ไม่เห็นด้วย         | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง          | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566-2567

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565-2566 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2566-2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้แก่

- นางสาววราภรณ์ วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ
- นางสาวสุพุมารณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843) หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)

จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ทั้งนี้ นางสาววราภรณ์ วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบัญชี 2560-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึงรอบปีบัญชี 2565 - 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566-2567 เป็นจำนวนเงินปีละ 4,760,000 บาท ซึ่งเท่ากับรอบปีการเงิน 2565-2566 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 8 (ภาษาอังกฤษอยู่ในหน้า 8 เช่นกัน) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายอลัน แคม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566-2567 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีการเงิน 2566-2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566-2567 เป็นจำนวนเงินปีละ 4,760,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                     |                 |               |      |               |        |
|---------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| เห็นด้วย            | จำนวน           | 5,777,034,134 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100    |
| ไม่เห็นด้วย         | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง          | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน           | 0             | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

## บริษัท ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด

ประธานได้เริ่มตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร แปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทย ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้าจำนวน 6 คำถาม

#### คำถามที่ 1

บริษัทมีรายงานการส่งออกที่สูงขึ้นในปี บริษัทส่งออกไปยังประเทศใดบ้าง มีกลยุทธ์การส่งออกในอนาคตอย่างไรบ้าง

#### คำตอบ

บริษัทได้ส่งออกเหล็กไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ประเทศกัมพูชา ลาว บังกลาเทศ มาเลเซียและประเทศอินเดีย ในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงปีการเงิน 2566 บริษัทได้ส่งออกไปยัง ประเทศแคนาดา อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศมาเลเซีย เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทได้รับใบอนุญาต ACRS แล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ได้ และบริษัทอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต UK-CARES ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้เช่นกัน

ด้วยการหาตลาดใหม่และพัฒนาสินค้าสำหรับส่งออกนี้ ทำให้บริษัทสามารถเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับสากลได้ โดยเฉพาะด้วยสินค้าเกรดพิเศษและในความหลากหลายของขนาด เน้นอนว่าการส่งออกทำให้บริษัทสามารถลดความผันผวนในตลาดภายในประเทศได้บางส่วนและนอกจากนี้ยัง การให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนและภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ การใช้วัตถุดิบที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำจะเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป สินค้าของ ทาฮา สติล ประเทศไทย ผลิตหลักจากเศษเหล็กโดยใช้เตาอาร์คไฟฟ้า ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเหล็กที่ผลิตจากแร่เหล็ก โดยใช้เตาถลุง

#### คำถามที่ 2

บริษัทมีแผนที่จะติดตั้งเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าหรือไม่

#### คำตอบ

การใช้กำลังการผลิตโดยเฉลี่ยของผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยต่ำกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับ บริษัท ทาฮา สติล ประเทศไทย ที่มีการผลิตร้อยละ 70-75 ของกำลังการผลิตเหล็กคิด อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นและผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับอย่างดีจากลูกค้าของเรา ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการใช้กำลังการผลิตให้ได้มากที่สุดจากกำลังการผลิตเหล็กที่มีอยู่ 1.7 ล้านตันต่อปี ก่อนที่จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังคงหาโอกาสในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

#### คำถามที่ 3

บริษัทมีแผนแบ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงจำนวนเท่าใด บริษัทได้ส่งสินค้าชนิดใดให้กับโครงการนี้บ้าง

#### คำตอบ

บริษัท ทาฮา สติล ประเทศไทย เป็นผู้จัดส่งหลักของเหล็กเส้นเกรด GB ให้กับโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ในช่วงการก่อสร้างจากกรุงเทพฯ ถึง นครราชสีมา

#### คำถามที่ 4

ปัจจุบันความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันมีสัดส่วนเท่าใด บริษัทมีแผนการเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างไรบ้าง

#### คำตอบ

บริษัทได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.4 เมกะวัตต์ บนหลังคาโรงงานที่ โรงงาน SCSC เมื่อ 3 ปีที่แล้ว และยังมีแผนงานโครงการไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์อื่นอีก 11.48 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีปัจจุบันในทั้ง 3 โรง ซึ่งจะคิดเป็นร้อยละ 2 (โดยประมาณ) ของความต้องการพลังงานทั้งหมดของบริษัท

#### คำถามที่ 5

การแข่งขันจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านในขณะนี้รุนแรงขึ้นหรือไม่ บริษัทมีกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง

## บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### คำตอบ

ใช้ครับ ประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ทาฮา สตีล ประเทศไทย ผลิตได้ ประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกเหล็กโดยรวมใหญ่มายังประเทศไทย ประมาณ สามแสนถึงสี่แสนตันต่อปี หรือประมาณ 1 ล้านตันในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ทาฮา สตีล ประเทศไทย เรามีกลยุทธ์ที่จะ ส่งมอบสินค้าและบริการที่เชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้สูงและไม่ต้องรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทีมงานด้านเทคนิคของเราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกระบวนการผลิตของลูกค้าเป็นรายเฉพาะ นอกจากนี้ เรายังคงพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

### คำถามที่ 6

ในระหว่างปี บริษัทมีรายจ่ายลงทุนจำนวน 283 ล้านบาท เป็นการลงทุนหลักอะไรบ้างและจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

### คำตอบ

ค่าใช้จ่ายลงทุนทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่โรงงานทั้งสามแห่ง ได้แก่ โรงงาน NTS ที่ชลบุรี โรงงาน SISCO ที่สระบุรี โรงงาน SCSC ที่ระยอง ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

ที่โรงงาน NTS ได้มีการลงทุนในโรงหลอมเหล็กเพื่อให้การผลิตเหล็กสามารถดำเนินการได้อย่างสม่ำเสมอโดยการอัพเกรดอุปกรณ์เก่า เช่น หม้อแปลงของเตาหลอมไฟฟ้า(EAF) และการลงทุนในส่วนของโรงรีดเหล็กเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าของเหล็กถลุง

ที่โรงงาน SISCO ได้มีการลงทุนในโรงหลอมเหล็กเพื่อให้การผลิตเหล็กสามารถดำเนินการได้อย่างสม่ำเสมอโดยการติดตั้งตัวชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟแบบสถิต (Static Var Compensator : SVC) และการลงทุนในส่วนของโรงรีดเหล็กเพื่อปรับปรุงระบบอัตโนมัติ

ที่ โรงงาน SCSC ได้มีการลงทุนในโรงหลอมเหล็กเพื่อให้การผลิตเหล็กสามารถดำเนินการได้อย่างสม่ำเสมอโดยการอัพเกรดอุปกรณ์เก่า เช่น ระบบท่อดูดฝุ่นจากการหลอมเศษเหล็ก ซึ่งจะช่วยให้การผลิตสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและลดการปล่อยฝุ่นออกสู่ภายนอกทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า และบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการของบริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.35 น.



(นายอาชีวะ อนุภูมิ)

ประธานที่ประชุม





เอกสารแบบ 2

SCAN  
ME







**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23**

**1. นางสาวนุตรา พานโพธิ์ทอง**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ</li><li>ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน</li><li>กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง</li></ul>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
| อายุ                                                                                                                                                                                                                                | 52 ปี                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                                                                                                                                                                                             | ไทย                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                     |
| การศึกษา                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท การเงินและการลงทุน George Washington University, Washington DC, USA</li><li>ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                     |
| การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Director Leadership Certification Program (DLCP 14/2024)</li><li>Strategic Board Master Program (SBM 6/2019)</li><li>Director Certification Program (DCP 265/2018)</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น                                                                                                                                                                                                         | ปี                                                                                                                                                                                                                 | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | บริษัท                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2565 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                    | รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลและการสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                 | บจก. แพนดอร่า โปรดักชั่น         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย<br>- ไม่มี -                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"><li>บจก. แพนดอร่า โปรดักชั่น</li></ul>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท<br>- ไม่มี -                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                     |
| ประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                          | ปี                                                                                                                                                                                                                 | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | บริษัท                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | มิถุนายน – ธันวาคม 2564                                                                                                                                                                                            | ผู้บริหารสูงสุดด้านทรัพยากรบุคคล<br>รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร)<br>สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและกรรมการผู้มีอำนาจของ<br>บจก. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ | บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2560 – 2564                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2562 – 2564                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2562 – 2563                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | บจก. สยาม ซิตี ซีเมนต์ (ลังกา)   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2561 – 2563                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | บจก. นครหลวงคอนกรีต              |                                                                                     |
| 2558 – 2560                                                                                                                                                                                                                         | บมจ. ยูนิลีเวอร์                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                     |
| จำนวนการถือหุ้น <sup>(1)</sup><br>(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)                                                                                                                                                                         | บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | บริษัทในเครือ                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ไม่มี -                        |                                                                                     |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม                                                                                                                                                                          | คณะกรรมการ<br>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                | 2566-2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2565-2566                        | 2564-2565                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | 5/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7/7                              | 6/6                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/1                              | 1/1                                                                                 |
| จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH                                                                                                                                                                                          | 6 ปี (20 มีนาคม 2561 – 18 กรกฎาคม 2567)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                     |
| ลักษณะต้องห้าม <ul style="list-style-type: none"><li>คดีอาญาและคำพิพากษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์</li><li>รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                    | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                     |

หมายเหตุ (1) จำนวนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้อออกตามวาระ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23**

**2. นายธราธร เปรมสุนทร**

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</li><li>กรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</li></ul>                                                                           |                       |                    |  |
| อายุ                                                                                                                                                                                                                 | 61 ปี                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                                                                                                                                                                              | ไทย                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                                                                     |
| การศึกษา                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br/>Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา</li><li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>                                           |                       |                    |                                                                                     |
| การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Director Certification Program (DCP 40/2004)</li><li>Director Accreditation Program (DAP 2/2003)</li><li>Financial for Non-Finance Directors Program (FND 7/2003)</li></ul> |                       |                    |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น                                                                                                                                                                                          | ปี                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่ง               | บริษัท             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                      | กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย<br>- ไม่มี -                                                                                                                                            |                       |                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                      | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย<br>- ไม่มี -                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                      | กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท<br>- ไม่มี -                                                                                                                                                     |                       |                    |                                                                                     |
| ประสบการณ์                                                                                                                                                                                                           | ปี                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่ง               | บริษัท             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2539 – 2566                                                                                                                                                                                                       | Senior Vice President | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |                                                                                     |
| จำนวนการถือหุ้น <sup>(1)</sup><br>(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)                                                                                                                                                          | บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)                                                                                                                                                                                        |                       | บริษัทในเครือ      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                      | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                         |                       | - ไม่มี -          |                                                                                     |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม                                                                                                                                                           | คณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                        | 2566-2567             | 2565-2566          | 2564-2565                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5/5                   | 7/7                | 6/6                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                             | 1/1                   | 1/1                | 1/1                                                                                 |
| จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH                                                                                                                                                                           | 22 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 18 กรกฎาคม 2567)                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                                                     |
| ลักษณะต้องห้าม                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | - ไม่มี -             |                    |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>คดีอาญาและคำพิพากษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์</li><li>รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                                                                                     |

หมายเหตุ (1) จำนวนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23**

**3. นายดารุน कुमार ดากา**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ</li><li>กรรมการจัดการ</li><li>กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน</li><li>กรรมการผู้จัดการใหญ่</li></ul>                                                                                                                              |                  |                                                       |  |
| อายุ                                                                                                                                                                                                                                | 58 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                       |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                                                                                                                                                                                             | อินเดีย                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                       |                                                                                     |
| การศึกษา                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Post Graduate Diploma in Management<br/>Indian Institute of Management – Lucknow ประเทศอินเดีย</li><li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)<br/>Birla Institute of Technology &amp; Science, Pilani ประเทศอินเดีย</li></ul> |                  |                                                       |                                                                                     |
| การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                       |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น                                                                                                                                                                                                         | ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตำแหน่ง          | บริษัท                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2566 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                        | กรรมการ          | บจก. สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเชส                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2565 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                        | ประธานกรรมการ    | บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย<br>- ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"><li>บจก. สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเชส</li><li>บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)</li></ul>                                                                                                |                  |                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท<br>- ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                       |                                                                                     |
| ประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                          | ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตำแหน่ง          | บริษัท                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2561 – 2565                                                                                                                                                                                                                                                                            | กรรมการผู้จัดการ | Tata Steel Utilities and Infrastructure Services Ltd. |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2552 – 2561                                                                                                                                                                                                                                                                            | กรรมการผู้จัดการ | The Tinsplate Company of India Limited                |                                                                                     |
| จำนวนการถือหุ้น <sup>(1)</sup><br>(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)                                                                                                                                                                         | บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | บริษัทในเครือ                                         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | - ไม่มี -                                             |                                                                                     |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม                                                                                                                                                                          | คณะกรรมการ<br>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                    | 2566-2567        | 2565-2566                                             | 2564-2565                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/5              | 3/3 <sup>(2)</sup>                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/1              | 1/1                                                   |                                                                                     |
| จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH                                                                                                                                                                                          | 1.7 ปี (15 ธันวาคม 2565 – 18 กรกฎาคม 2567)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                       |                                                                                     |
| ลักษณะต้องห้าม <ul style="list-style-type: none"><li>คดีอาญาและคำพิพากษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์</li><li>รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ไม่มี -        |                                                       |                                                                                     |

หมายเหตุ (1) จำนวนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

(2) มีการจัดการประชุม 3 ครั้ง ระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23**

**4. นายจายนทา ชาคราบอร์ดี**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ</li><li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน</li></ul>                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                             |  |
| อายุ                                                                                                                                                                                                                                | 58 ปี                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                                                                                                                                                                                             | อินเดีย                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                     |
| การศึกษา                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์<br/>Calcutta University</li><li>Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India.</li><li>General Management Programme, CEDEP ประเทศฝรั่งเศส</li></ul> |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                     |
| การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Director Certification Programme (DCP 241/2017)</li></ul>                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น                                                                                                                                                                                                         | ปี                                                                                                                                                                                                                                       | ตำแหน่ง                                                     | บริษัท                                                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2564 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการ                                                     | บจก. สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2563 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการ                                                     | บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย<br>- ไม่มี -                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"><li>บจก. สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม</li><li>บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)</li></ul>                                                       |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"><li>บจก. สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม</li></ul>                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                     |
| ประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                          | ปี                                                                                                                                                                                                                                       | ตำแหน่ง                                                     | บริษัท                                                                                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2561 – 2564                                                                                                                                                                                                                              | กรรมการ<br>กรรมการ<br>Chief Financial Controller<br>กรรมการ | NatSteel Holdings Pte.Ltd.                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2559 – 2563                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | บจก. สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2556 – 2559                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | Tata Steel Limited                                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2556 – 2559                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | TM International Logistics Limited<br>TS Alloys Limited<br>Tata Processing & Distribution Limited<br>International Shipping & Logistics FZE |                                                                                     |
| จำนวนการถือหุ้น <sup>(1)</sup><br>(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)                                                                                                                                                                         | บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)                                                                                                                                                                                                               |                                                             | บริษัทในเครือ                                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | - ไม่มี -                                                                                                                                   |                                                                                     |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม                                                                                                                                                                          | คณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                               | 2566-2567                                                   | 2565-2566                                                                                                                                   | 2564-2565                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                           | -                                                                                                                                           | -                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                    | -                                                           | -                                                                                                                                           | -                                                                                   |
| จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                     |
| ลักษณะต้องห้าม <ul style="list-style-type: none"><li>คดีอาญาและคำพิพากษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์</li><li>รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                          | - ไม่มี -                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                     |

หมายเหตุ (1) จำนวนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรด้วย



## หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และ พิจารณาผลตอบแทนก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

1. เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย





**บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**ข้อบังคับของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**  
**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23**

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

**① หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น**

ข้อ 5 หุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ

**② หมวดที่ 5 คณะกรรมการ**

ข้อ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 18 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 19 กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวิธีการดังได้กล่าวไว้ในวรรคข้างต้น

ข้อ 20 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- ข้อ 21 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกนั้นไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิที่จะออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 24 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 25 กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 31 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

### ③ หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน

ประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามแต่ คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 37** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกันและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 39** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
  - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอน ซึ่งกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจจะทำได้ตามกฎหมาย
  - (ช) การเลิกบริษัท และ
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- ข้อ 40** กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

#### ④ หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 43** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี ทำการตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุน ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 45** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ
- ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย
- ข้อ 46** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 47** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 49** ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



**บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**ดำเนินกิจกรรมมอบฉันทะ: การลงคะแนน**  
**การแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุม**  
**และการออกเสียงลงคะแนน**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23  
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

**① วิธีการมอบฉันทะ:**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้แนบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างด้าวเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
  - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
  - สำหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในครั้งนี้กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ได้

ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแนบให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาประชุม **ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567**

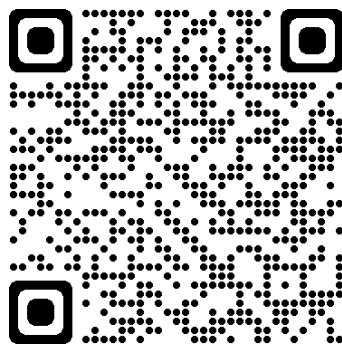
ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## ② การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียง**ช่องทางเดียวเท่านั้น** ดังนี้

2.1 นำส่งเอกสารแสดงตัวตนตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ Link หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

<https://tsth.fokus.vc/registration/>



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ขอให้ท่านกรุณาปฏิบัติตามคู่มือในระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

หรือ

2.2 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมากับคำชี้แจงเหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กรอก **อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ** อย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารแสดงตนสำหรับตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุมาที่บริษัท ภายใน**วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567** ที่อยู่ดังต่อไปนี้

✉ ทางอีเมล:

somjaij@tatasteelthailand.com หรือ

✉ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน:

สำนักเลขานุการบริษัท อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20

เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ เพื่อยืนยันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะส่งอีเมลซึ่งระบุ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมกับเว็บลิงค์ (Weblink) ในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้น (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) โปรดติดต่อทางบริษัท ทันทีก่อนวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

อีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จะมีคำแนะนำโดยละเอียดซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่าน อย่างละเอียดก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าสู่ระบบและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 60 นาทีก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับ คะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

**กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัทผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยจะระบุช่องทางการ ติดต่อไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน**

### ③ การแสดงเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้สำหรับการเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ดังต่อไปนี้

#### 3.1 บุคคลธรรมดา

##### 3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร ประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

##### 3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมหรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 3.1.1

## 3.2 นิติบุคคล

### 3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ (ผู้แทนนิติบุคคล) และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1

### 3.2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1 หรือ 3.2 โดยเอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล  
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กัปันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมทั้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

#### ④ การออกเสียงลงคะแนน

##### 4.1 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ❖ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
  - ❖ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- (6) การลงคะแนนลับ จะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

##### 4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลังจากที่เข้าสู่ระบบจนกว่าจะมีการเริ่มวาระใหม่ เมื่อการประชุมในแต่ละวาระสิ้นสุดลงผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้

##### (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลังจากที่เข้าสู่ระบบจนกว่าจะมีการเริ่มวาระใหม่ เมื่อการประชุมในแต่ละวาระสิ้นสุดลงผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ❖ บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 หัวข้อ วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีนี้จะนำมาบันทึกไว้ล่วงหน้าในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือ จากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

#### 4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล

เลขานุการคณะกรรมการจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. รวมทั้ง แบบ ก. ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะถูกบันทึกไว้ล่วงหน้า การประกาศผลการนับคะแนนเสียงจะกระทำภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เป็นจำนวนเท่าใด



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ (1) ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ (2) นายเทวัญ คุตยวัฒน์ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ  
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

## แบบหนังสือมอบฉันทะ: แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว)

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ (2) นายเทวัญ ดุ้ยวัฒนีย์ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23  
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(โปรดกาเครื่องหมายและระบุให้ชัดเจน)

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566-67 และการงดจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง



**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 2. นายธรรธร เปรมสุนทร**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 3. นายตารุน कुमार ดากา**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 4. นายจายันหา ซาคราปอร์ตี้**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปีการเงิน 2567-68**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2567-68 และ  
เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2566-67**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

อีเมล (Email) \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) กรุณาส่ง Weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (Email) ของข้าพเจ้า ดังนี้ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน

( \_\_\_\_\_ )

### หมายเหตุสำคัญ

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน ตามที่ได้แจ้งไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม e-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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



## แบบฟอร์มแจ้งความจํานงขอรบรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566-2567 เป็นรูปเล่ม

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทาหา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของ E-Book และ QR Code ทดแทนในรูปแบบของรูปเล่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและ การใช้กระดาษ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธะสัญญาขององค์กรที่มีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรบรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566-2567 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มนี้ให้ชัดเจน และส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่าง

### สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ทาหา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

นางสาวสมใจ จารุกิจจรรยา

โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 3210

ชื่อผู้ถือหุ้น .....

ที่อยู่ในการจัดส่ง อาคาร ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... หมู่ที่ .....

ถนน ..... ตำบล/ แขวง ..... อำเภอ/ เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

หมายเหตุ: บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566-2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มเข้ามาภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567



## หนังสือให้ความยินยอม

เรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

หากท่านประสงค์ที่จะให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดแสดงความประสงค์โดยการทำเครื่องหมาย [✓] ลงในช่องด้านล่าง

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

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้ผ่านช่องทางการติดต่อกับกลุ่มบริษัทที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

### สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) \_\_\_\_\_  
เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง \_\_\_\_\_  
ได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ทาทา 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  
( \_\_\_\_\_ )



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

### สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report)

ประจำปี 2566 - 2567

#### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**หมายเหตุ:** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้่นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

#### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
เข้าไปใน Line แล้วเลือก "Add friend" (เพิ่มเพื่อน) → เลือก "QR Code" → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

