TATA STEEL (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09:00 น.

## ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงไม่สามารถตอบคำถามใด ๆ ในระหว่างการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 อาคารรสา วัน (อาคาร บี) ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซอง "สำนักงานเลขานุการบริษัท" หรือที่อีเมล somjaij@tatasteelthailand.com โดยคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจะได้รับการพิจารณาและตอบคำถามในที่ประชุม และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24)

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (e-AGM) **ครั้งที่** 24 **วันที่** 17 **กรกฎาคม** 2568 | | 3 |
| **สิ่งที่ส่งมาด้วย** | | |
| 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567<br>***(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1)*** | 8 |
| 2 | รายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567 – 68 ในรูปแบบ QR Code<br>***(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 3, และ 6)*** | 19 |
| 3 | ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br>***(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)*** | 20 |
| 4 | หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท<br>***(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)*** | 23 |
| 5 | ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 24 |
| 6 | คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน | 28 |
| 7 | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด<br>***(โปรดศึกษาการใช้หนังสือมอบฉันทะจากคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะในหน้า 28-29)*** | 34 |
| 8 | แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) | 39 |
| 9 | แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567 – 68 เป็นรูปเล่ม | 40 |
| 10 | หนังสือให้ความยินยอมสำหรับผู้ถือหุ้น | 41 |
| 11 | รหัสคิวอาร์ (QR Code) และวิธีการใช้งาน | 42 |



| | |
|---|---|
| **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่** | สมใจ จารุกิจจรูญ<br>สำนักงานเลขานุการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>555 อาคารรสา วัน (อาคาร บี) ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร<br>เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900<br>โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 3210 โทรสาร 0 2937 1223<br>Email address : somjaij@tatasteelthailand.com |

23 มิถุนายน 2568

**เรื่อง** **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (e-AGM)

**เรียน** **ท่านผู้ถือหุ้น**

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09:00 น.

บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่กำหนด เอกสารที่เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารแนบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) ด้วยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

***(สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1)***

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2567-68 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ**

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2567-68 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code**

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567-68 และการงดจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

- พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามสัญญากู้ยืมใดๆ ของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ
- ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปีการเงิน 2567-68 มีกำไรสุทธิจำนวน 333.11 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 567.31 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 260 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรพิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ การดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 19.73 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสม 917.54 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.99 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 390.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียน

หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24 ปีนี้ กรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

| | | |
|---|---|---|
| 1) | นายอาชีช อนุปัม | ประธานคณะกรรมการ<br>ประธานคณะจัดการ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |

| | | |
|---|---|---|
| 2) | นายราจีฟ มังกัล | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ<br>กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 3) | นายซานดีป ภัฏฏาจารย์ | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ |

- ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และ มีความเห็นว่า นายอาชีช อนุปัม นายราจีฟ มังกัล และ นายซานดีป ภัฏฏาจารย์ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  ***(แนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)***

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| 1) | นายอาชีช อนุปัม | ประธานคณะกรรมการ<br>ประธานคณะจัดการ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2) | นายราจีฟ มังกัล | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ<br>กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 3) | นายซานดีป ภัฏฏาจารย์ | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ |

***(ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)***

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปีการเงิน 2568-69**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

- เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปีการเงิน 2568-69 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569) ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

| | | ปี 2568-69 (ปีที่เสนอ) | | ปี 2567-68(ปีที่ผ่านมา) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ค่าตอบแทน** (บาทต่อปี) | **เบี้ยประชุม** (บาทต่อครั้ง) | **ค่าตอบแทน** (บาทต่อปี) | **เบี้ยประชุม** (บาทต่อครั้ง) |
| **คณะกรรมการบริษัท** | ประธาน | 724,500 | 48,500 | 724,500 | 48,500 |
| | กรรมการ | 543,500 | 24,000 | 543,500 | 24,000 |
| **คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง** | ประธาน | 193,500 | 18,000 | 193,500 | 18,000 |
| | กรรมการ | 133,000 | 12,000 | 133,000 | 12,000 |
| **คณะจัดการ** | ประธาน | - | 18,000 | - | 18,000 |
| | กรรมการ | - | 12,000 | - | 12,000 |
| **คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน** | ประธาน | 172,500 | 18,000 | 172,500 | 18,000 |
| | กรรมการ | 86,500 | 12,000 | 86,500 | 12,000 |
| **คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน** | ประธาน | 172,500 | 18,000 | 172,500 | 18,000 |
| | กรรมการ | 86,500 | 12,000 | 86,500 | 12,000 |

***หมายเหตุ*** *: บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใด นอกจากค่าตอบแทนดังรายละเอียดข้างต้น กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปดำรงตำแหน่ง*

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2568-69**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตามแนวทางปฏิบัตินี้ เพื่อที่จะให้มีการประสานงานกันในการกำหนดค่าธรรมเนียมทั่วทั้งกลุ่มบริษัท ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายสำหรับบริษัทในเครือของทาทา สตีล กรุ๊ป ที่ PwC เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องได้รับการหารือและเจรจาร่วมกันที่ส่วนกลาง
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เพื่ออนุมัติการแก้ไขค่าสอบบัญชีของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปีงบประมาณ 2566-67 เป็น 5,568,500 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2567-68 และ 2568-69 จะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อค่าจ้างเท่านั้น โดยอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานที่จะตัดสินใจในระดับกลุ่มบริษัททาทา สตีล

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568-69 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
  - นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) หรือ
  - นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016) หรือ
  - นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ระบุชื่อข้างต้น บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกคนหนึ่งภายในบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เพื่อดำเนินการดังกล่าว

- กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปีการเงิน 2568-69 เป็นจำนวนเงิน 5,568,500 บาท

| **ค่าสอบบัญชี** | **ปี 2568-69 (ปีที่เสนอ)** | **ค่าตอบแทนปี 2566-67** |
|---|---|---|
| บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) | 2,129,830 บาท | 2,129,830 บาท |
| บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)* | 2,311,500 บาท | 2,311,500 บาท |
| **รวมค่าสอบบัญชี** | **4,441,330 บาท** | **4,441,330 บาท** |
| ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินรวมตามนโยบายของกลุ่มบริษัท | 1,127,170 บาท | 1,127,170 บาท |
| **จำนวนรวมทั้งสิ้น** | **5,568,500 บาท** | **5,568,500 บาท** |

* ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเดิมสำหรับ บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) รวมถึงการตรวจสอบของบริษัทย่อยทั้งสามก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้ได้ควบรวมกิจการแล้ว

*หมายเหตุ : ในรอบปีการเงิน เมษายน 2567 - มีนาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จำนวน 380,000 บาท( จำนวนเงิน 280,000 บาท ในปีก่อน) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว*

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

**นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ**

เลขานุการคณะกรรมการ

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

**โทรศัพท์** 0-2937-1000 **ต่อ** 3210

**โทรสาร** 0-2937-1223

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567**
**บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร**
**วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น.**

**ผู้เข้าประชุม:**
**กรรมการ:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | นายอาชีช อนุปัม | ประธานคณะกรรมการ<br>ประธานคณะจัดการ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. | นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง<br>กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. | นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน<br>กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 4. | นายธราธร เปรมสุนทร | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 5. | นายราจีฟ มังกัล | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ<br>กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 6. | นายตารุน คูมาร์ ดากา | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ<br>กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. | นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้ | กรรมการ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |

**เลขานุการ:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ | เลขานุการบริษัท |

## กรรมการผู้ลาประชุม

| | | |
|---|---|---|
| 2. | นายซานจิบ นันดา | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ |

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

**<u>ผู้บริหาร</u>:** *(ลำดับที่2-6 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย |
| 2. | นายอมิท คันนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และบริการกลุ่ม |
| 3. | นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน NTS |
| 4. | นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SISCO |
| 5. | นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SCSC |
| 6. | นายวิชาญ วรรณา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |

**<u>ผู้สอบบัญชีของบริษัท</u>:** *(ลำดับที่ 1-4 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. | นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4843 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 3. | นางสาววันดี ลีวรวัฒน์ | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4625 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 4. | นางสาวนภาพร หมื่นไกร | ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบ |

**<u>ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม</u>:** *(ลำดับที่ 3 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)*

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

**<u>ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท</u>:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | นายลภัส โกมารภัจกุล | ทนายความ (เลขหมายใบอนุญาต 100/2565) |

**เริ่มประชุม เวลา** 09:00 **น.**

---

นายอาชีช อนุปัม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวว่าบริษัทได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าใจสถานการณ์และเหตุผลในการจัด e-AGM ในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การสื่อสารในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย และได้ขอให้ คุณสมใจ จารุกิจจรูญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 37 คน ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,070,320,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0809 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

ประธานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานได้มอบหมายให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย เป็นผู้ทำหน้าที่อธิบายชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธาน โดยเริ่มจากการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการ 7 ท่าน รวมประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้สามารถลงมติและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น จำนวน 7 คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการประชุมผ่านระบบ e-AGM ในวันนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเอง (Self-assessment) และการรับรองโดยหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว ซึ่งได้ให้บริการระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชั่นใดๆ ในการติดตั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนั้น ผู้ให้บริการยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้แสดงตัวตนและได้รับการยืนยันจากบริษัทจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการพร้อมให้การสนับสนุนที่จำเป็นทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ e-AGM ตลอดระยะเวลาของการประชุม

ด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบจากหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องอื่นอีก เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถชมการถ่ายทอดสดของการประชุม e-AGM

เลขานุการบริษัทได้อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนและเมนูการลงคะแนนเสียงของระบบ e-AGM และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ รายละเอียดในเอกสารหน้าที่ 33-34 (ภาษาอังกฤษในหน้าที่ 34-35) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า การนับคะแนนเสียงจะนับโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

ในแต่ละวาระการประชุม นายลภัส โกมารภัจกุล ทนายความอิสระ ผู้ถือบัตรใบอนุญาต 100/2565 จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนนเสียง และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ประธานขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร อ่านแต่ละวาระเป็นภาษาไทย

**<u>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566</u>**

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้าที่ 8-18 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็ปไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และบริษัทไม่ได้รับการร้องขอใด ๆ จากผู้ถือหุ้นให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

**<u>วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567</u>**

ประธานได้มอบหมายให้นายตารุน คูมาร์ ดากา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีการเงิน 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย ช่วยนายตารุน ในการรายงานเป็นภาษาไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและแนวโน้มสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เขารายงานว่าในช่วงปีการเงิน 2566-67 บริษัทมียอดขาย 1,120 ล้านตัน และแบ่งปันว่าความต้องการที่ซบเซาในประเทศไทย ความท้าทายต่อสภาวะตลาดระหว่างประเทศและการส่งออกเหล็กที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีนได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ ยอดขายและรายได้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อผลกำไร อย่างไรก็ตาม งบดุลยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีจำนวน 96 ล้านบาท กำไรดังกล่าวรวมกำไร 220 ล้านบาท ซึ่งเป็น

กำไรจากการขายทรัพย์สินเตาหลอมเหล็กขนาดเล็กที่ถือไว้เพื่อขาย นอกจากนั้นเขายังรายงานรางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่บริษัทได้รับในระหว่างปีอีกด้วย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**<u>วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567</u>**

โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2566-67 ของบริษัท ทั้งนี้ รายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2566-67 ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ QR code ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 หน้า 19

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566-67 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังด้านล่างนี้

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

**<u>วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2566-67 และการงดจ่ายเงินปันผล</u>**

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

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามสัญญากู้ยืมใดๆ ของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2566-67 มีกำไรสุทธิจำนวน 96.30 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 247.47 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566-67 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.58 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 389.72 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.63 ของทุนจดทะเบียน

หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.58 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 6,043,020,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 9.5503 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 27,300,000 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.4497 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

**<u>วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ</u>**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

| | |
|---|---|
| 1) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจาณาผลตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 2) นายธราธร เปรมสุนทร | กรรมการ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจาณาผลตอบแทน |
| 3) นายตารุน คูมาร์ ดากา | กรรมการ<br>กรรมการจัดการ<br>กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

นายอลัน คัม ลาออกจากคณะกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายธราธร เปรมสุนทร เป็นกรรมการอิสระ และนายจายันทา ชาคราบอร์ตี้ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชีของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้รับการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการในวันเดียวกัน

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่านางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง นายธราธร เปรมสุนทร นายตารุน คูมาร์ ดากา และนายจายันทา ชาคราบอร์ตี้ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็กและธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติอื่นที่ประกอบด้วยการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง นายธราธร เปรมสุนทร นายตารุน คูมาร์ ดากา และ นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งใหม่ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 4 ท่าน แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 เป็นรายบุคคล ให้เป็นกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. **นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

2. **นายธราธร เปรมสุนทร**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

3 **นายตารุน คูมาร์ ดากา**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

4. **นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

**<u>วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2567-68</u>**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

นายธราธร เปรมสุนทร ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน รายงานว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567-68 (1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568) ในอัตราเดียวกับปีก่อนตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 (ในภาษาอังกฤษจะอยู่ในหน้าที่ 6 เช่นกัน) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายธราธร เปรมสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567-68 (1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

**<u>วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีการเงิน 2567-68 และเพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2566-67</u>**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566-67 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2567-68 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้แก่

- นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843) หรือ
- นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016) หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบัญชี 2560-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบัญชี 2566-67 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566-67 และปีการเงิน 2567-68 เสนอเป็นจำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีและเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 (หน้าเดียวกันในภาษาอังกฤษ)

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566-67 และปีการเงิน 2567-68 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีการเงิน 2567-68 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566-67 และปีการเงิน 2567-68 เป็นจำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | รวมจำนวนหุ้นได้ | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 6,070,320,182 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน | จำนวน | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

**<u>วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด

ประธานได้เริ่มตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร แปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทย ซึ่งมีคำถามล่วงหน้าจำนวน 7 คำถาม

**<u>คำถามที่ 1</u>**

การแข่งขันจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านในตอนนี้รุนแรงขึ้นหรือไม่ กลยุทธ์ของบริษัทในการเผชิญกับการนำเข้าเหล็กลวดเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไร

**<u>คำตอบ</u>**

การส่งออกเหล็กจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เช่น ปี 2565 ส่งออก มากกว่า 60 ล้านตัน และ ในปี 2566 ส่งออกถึง 90 ล้านตัน จากการประมาณการเบื้องต้นคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2567 ประเทศจีนจะส่งออกมากกว่า 110 ล้านตัน ดังนั้น การแข่งขันจากประเทศจีนมีความรุนแรงมากขึ้น

ประเทศจีนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ยังคงส่งออกเหล็กมายังประเทศไทย โดยเฉพาะเหล็กลวด ที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกับที่บริษัทผลิต โดยในปี 2566 การส่งออกเหล็กลวดจากประเทศจีนอยู่ที่ 519,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับปี 2565 และการนำเข้าเหล็กลวดจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม อยู่ที่ 417,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 แนวโน้มการนำเข้า จากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ยังคงเหมือนเดิม

บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันกับการนำเข้าที่สูงดังนี้

1. ปรับปรุงการบริการในแง่ของระยะเวลารอคอยสินค้าหรือ lead time ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังในระดับสูง
2. พัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตของลูกค้า ช่วยให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายได้
3. เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเข้าสู่กลุ่มยานยนต์ โดยเรามุ่งเน้นไปที่เหล็กลวดสำหรับผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**<u>คำถามที่ 2</u>**

บริษัทมีแผนรับมือกับความผันผวนของค่าเงินบาทอย่างไร

**<u>คำตอบ</u>**

ในช่วงปีการเงิน 2566-67 เงินบาทอ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าสิ่งนี้จะส่งผลเชิงบวกต่อการส่งออก แต่ก็ส่งผลเสียต่อต้นทุนการนำเข้าของบริษัท จะเห็นได้จากความเคลื่อนไหวของค่าเงินในแต่ละวัน ความผันผวนของค่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้นสร้างความท้าทายอย่างยิ่งในการวางแผนการส่งออกและการเจรจาราคานำเข้า

ในกรณีนี้บริษัทของท่านยังคงระมัดระวังในการจัดการเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายที่ครอบคลุมความเสี่ยงในสกุลเงินต่างประเทศโดยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 70 สำหรับการนำเข้าสินค้าจะทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ณ วันทำสัญญาซื้อ และทำสัญญา ณ วันที่ใบตราส่งสินค้าสำหรับการส่งออก

**<u>คำถามที่ 3</u>**

บริษัทได้รายงานการขายโรงงานเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) และเครื่องจักรที่ถือไว้เพื่อขาย คำถามว่าบริษัทมีแผนการในอนาคตสำหรับที่ดินเมื่อการรื้อถอนแล้วเสร็จเป็นอย่างไร

**<u>คำตอบ</u>**

โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ คาดว่าจะใช้เวลา 12-18 เดือนในการรื้อถอนให้แล้วเสร็จ และเคลียร์พื้นที่เพื่อใช้ในอนาคต บริษัทจะมีการสำรวจและพิจารณาทางเลือกต่างๆ เพื่อการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริษัทจะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการสรุปแผนได้

**<u>คำถามที่ 4</u>**

เนื่องจากความต้องการในประเทศยังไม่ดีขึ้น บริษัทมีแผนจะเพิ่มการส่งออกหรือไม่

**คำตอบ**

การส่งออกถือเป็นสิ่งจำเป็นและยังคงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ มากขึ้น เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่นเหล็กลวดสำหรับใช้ทำลวดเสริมยางรถยนต์ซึ่งสามารถส่งออกไปยังลูกค้าจำนวนมาก ปัจจุบันลูกค้าจำนวนมากให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า(EAF) ซึ่งใช้เศษเหล็กรีไซเคิลที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ($CO_2$) ต่ำ สิ่งนี้ทำให้บริษัทได้เปรียบเหนือผู้ผลิตที่ใช้เตาถลุงเหล็กจากแร่เหล็กแบบดั้งเดิมในการผลิตเหล็ก

เรายังได้เตรียมการขอใบอนุญาตสำหรับการส่งออก เช่น ACRS เพื่อส่งออกไปตลาดออสเตรเลีย BIS สำหรับการส่งออกไปอินเดีย และ UK Care สำหรับการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองคำชี้แจงผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Product Declaration) ซึ่งลูกค้าส่งออกจำนวนมากให้ความสนใจ

**คำถามที่ 5**

บริษัทมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ต่อเรื่องที่รัฐบาลได้ประกาศที่จะใช้บังคับภาษีคาร์บอนภายในปี 2568

**คำตอบ**

บริษัทจะติดตามความคืบหน้าสำหรับกฎเกณฑ์ของภาครัฐในเรื่องระบบภาษีคาร์บอน และจะเตรียมพร้อมเมื่อมีการประกาศใช้ บริษัทใช้วัตถุเศษเหล็กหมุนเวียน ที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์($CO_2$) 0.6-0.7 ตันคาร์บอน / ตันของน้ำเหล็ก ซึ่งต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญจากเหล็กที่ผลิตจากเตาถลุงเหล็กที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ($CO_2$) ประมาณ 2.4 ตันคาร์บอน / ตันของน้ำเหล็ก ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านการลดพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

**คำถามที่ 6**

บริษัทมีแผนที่จะติดตั้งเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือไม่

**คำตอบ**

การใช้กำลังการผลิตเหล็กเฉลี่ยของผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยปัจจุบันต่ำกว่าร้อยละ30 ของกำลังการผลิตจดทะเบียน บริษัท มีอัตราการใช้กำลังการผลิตสินค้าสำเร็จรูปอยู่ที่ร้อยละ 65-70 และผลิตภัณฑ์เป็นที่ได้รับการยอมรับอย่างดีจากลูกค้าของเรา ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการใช้กำลังการผลิตให้ได้มากที่สุดจากกำลังการผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่มีอยู่ 1.7 ล้านตันต่อปี ก่อนที่จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังคงหาโอกาสในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

**คำถามที่ 7**

ปัจจุบันความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันมีสัดส่วนเท่าใด

**คำตอบ**

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตขนาด 11.50 เมกะวัตต์ในโรงงานทั้ง 3 แห่ง คาดว่าจะเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของความต้องการพลังงานทั้งหมดของบริษัท

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า และบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(นายอาชีช อนุปัม)

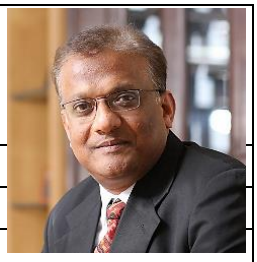
ประธานที่ประชุม

SCAN ME

# สิ่งที่ส่งมาด้วย #2

# ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

1. **นายอาชีช อนุปัม**



| | |
|---|---|
| **ตำแหน่ง** | ▪ ประธานคณะกรรมการ<br>▪ ประธานคณะจัดการ<br>▪ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| **อายุ** | 56 ปี |
| **สัญชาติ** | อินเดีย |
| **การศึกษา** | ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล),<br>Birla Institute of Technology, Ranchi, ประเทศอินเดีย<br>▪ General Management Program CEDEP (INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส) |
| **การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** | - |

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น**

| ปี | ตำแหน่ง | บริษัท |
|---|---|---|
| 2566 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ผลิตภัณฑ์ทรงยาว | Tata Steel Limited |
| 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | Indian Steel& Wire Product Limited |
| 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม |
| 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก.ที เอส เอ็น ไวร์ |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Bhushan Steel (Australia) Pty.,Ltd. |

**กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย – ไม่มี-**

**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย**
- บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม
- บจก. ที เอส เอ็น ไวร์

**กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท** - ไม่มี -

**ประสบการณ์**

| ปี | ตำแหน่ง | บริษัท |
|---|---|---|
| 2562 – 2566 | กรรมการผู้จัดการ | Tata Steel Long Products Ltd. |
| 2563 – 2564 | ประธานกรรการ | NatSteel Holding Pte.,Ltd. |
| 2562 – 2563 | กรรการ | Indian Steel& Wire Product Ltd. |
| 2558 – 2563 | กรรการ | NatSteel Holding Pte.,Ltd. |
| 2558 – 2561 | กรรการ | บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม |
| 2558 – 2561 | กรรมการ | บจก. ที เอส เอ็น ไวร์ |

| **จำนวนการถือหุ้น[1] (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)** | **บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)** | **บริษัทในเครือ** |
|---|---|---|
| | - ไม่มี - | - ไม่มี- |

| **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม** | 2567-68 | 2566-67 | 2565-66 |
|---|---|---|---|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 7/7 | 5/5 | 7/7 |
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน (* มีการจัดการประชุม 2 ครั้งระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ) | 4/4 | 1/1 | 2/5* |

| | |
|---|---|
| **จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH** | 7 ปี (30 มกราคม 2561 – 17 กรกฎาคม 2568) |
| **ลักษณะต้องห้าม :**<br>▪ **คดีอาญาและคำพิพากษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์**<br>▪ **รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา** | - ไม่มี - |

*หมายเหตุ: [1] จำนวนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรด้วย*

## ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

2. **นายราจีฟ มังกัล**

| | |
|---|---|
| **ตำแหน่ง** | ▪ กรรมการ<br>▪ กรรมการจัดการ<br>▪ กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| **อายุ** | 57 ปี |
| **สัญชาติ** | อินเดีย |
| **การศึกษา** | ▪ Bachelor of Engineering (Metallurgy) (Honors), University of Roorkee, ประเทศอินเดีย<br>▪ Post Graduate Diploma in Business Management (PGDBM), Xavier School of Management, Jamshedpur, ประเทศอินเดีย<br>▪ The Global Advanced Management Programme 2022, AIMA in association with UC Berkeley Silicon Valley, สหรัฐอเมริกา<br>▪ TMTC Program on Understanding Public Policy for Business, The University of Chicago, Harris School of Public Policy<br>▪ Advance Management Program CEDEP (INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส)<br>▪ Global Leadership Development Programme, ประเทศอินเดีย/สหราชอาณาจักร |
| **การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** | ▪ Director Certification Program (DCP 230/2016) |

| **ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น** | **ปี** | **ตำแหน่ง** | **บริษัท** |
|---|---|---|---|
| | 2566- ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความยั่งยืน | Tata Steel Limited. |
| | **กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย – ไม่มี-** | | |
| | **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย – ไม่มี-** | | |
| | **กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท** - ไม่มี - | | |

| **ประสบการณ์** | **ปี** | **ตำแหน่ง** | **บริษัท** |
|---|---|---|---|
| | 2556 – 2565 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) |
| | 2556 – 2022 | ประธานคณะกรรมการ | บมจ.ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) |
| | 2561 – 2564 | กรรมการ | NatSteel Holdings Pte.Ltd. |
| | 2556 – 2563 | ประธานคณะกรรมการ | บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม<br>บจก. เหล็กสยาม (2001) |
| | 2553 – 2556 | Executive in charge Tubes SBU | Tata Steel Limited |
| | 2548 – 2553 | Chief, Wire Division,<br>Chief of Marketing & Sales,<br>Chief Technical Services | Tata Steel Limited |

| **จำนวนการถือหุ้น[1]** (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) | **บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)** | **บริษัทในเครือ** |
|---|---|---|
| | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

| **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม** | | 2567-68 | 2566-67 | 2565-66 |
|---|---|---|---|---|
| | การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 7/7 | 5/5 | 7/7 |
| | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| | การประชุมคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน | 2/2 | 2/2 | 2/2 |

| | |
|---|---|
| **จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH** | 12 ปี ( 1ธันวาคม 2556 – 17 กรกฎาคม 2568) |
| **ลักษณะต้องห้าม :**<br>▪ **คดีอาญาและคำพิพากษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์**<br>▪ **รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา** | - ไม่มี - |

*หมายเหตุ: [1] จำนวนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรด้วย*

## ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

3. **นายซานดีป ภัฏฏาจารย์**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ตำแหน่ง** | ▪ กรรมการ<br>▪ กรรมการจัดการ | | |
| **อายุ** | 54 ปี | | |
| **สัญชาติ** | อินเดีย | | |
| **การศึกษา** | ▪ Post Graduate Diploma in Business Management, Institute of Management Technology, Ghaziabad<br>▪ Cost Management Accounting The Institute of Cost and Works Accountants of India.<br>▪ Bachelor of Commerce Honors, University of Kolkata. | | |
| **การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย** (IOD) | - | | |
| **ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น** | **ปี** | **ตำแหน่ง** | **บริษัท** |
| | 2567 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – Financial Operation, Control and Business Finance | Tata Steel Limited. |
| | **กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย – ไม่มี-** | | |
| | **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย – ไม่มี-** | | |
| | **กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท** - ไม่มี - | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ประสบการณ์** | **ปี** | **ตำแหน่ง** | **บริษัท** | | |
| | | | | | |
| **จำนวนการถือหุ้น**[1]<br>**(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)** | **บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)** | | **บริษัทในเครือ** | | |
| | - ไม่มี - | | - ไม่มี - | | |
| **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม** | การประชุมคณะกรรมการบริษัท (* มีการจัดประชุม 2 ครั้งระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ) | | 2567-68 | 2566-67 | 2565-66 |
| | | | 2/7* | - | - |
| | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | | - | - | - |
| **จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH** | 0.7 ปี (17 มกราคม – 17 กรกฎาคม 2568) | | | | |
| **ลักษณะต้องห้าม :**<br>▪ **คดีอาญาและคำพิพากษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์**<br>▪ **รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทใน ปีที่ผ่านมา** | - ไม่มี - | | | | |

*หมายเหตุ: [1] จำนวนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรด้วย*

# หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทนก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

5. สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย

# บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
# ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 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 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (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 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**ข้อ** 31 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

## ③ หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ** 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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 ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

**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 การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย

(ช) การเลิกบริษัท และ

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

**ข้อ** 40 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล

(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 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น 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 ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**
**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน**
**การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม**
**และการออกเสียงลงคะแนน**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09:00 น.
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**

## ① วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

**แบบ ก.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

**แบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

**แบบ ค.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
*(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้แนบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างด้าวเท่านั้น)*

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง**เพียงแบบเดียวเท่านั้น**

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
- สำหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

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 **ภายในวันศุกร์ที่** 11 **กรกฎาคม** 2568

ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผ่าน** e-Proxy Voting

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD Investor Portal) โดยเลือก NDID , ThaiID ในการยืนยันตัวตน

ระยะเวลาเปิดระบบ หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน และจนถึงเวลา 17:00 น.ของวันทำการ 1 วันก่อนการประชุม ขั้นตอนการ Voting เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

1) Login เข้าระบบ TSD Investor Portal หรือเข้าไปที่ https://ivp.tsd.co.th/signin เพื่อเข้าสู่ระบบ
2) เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่น ๆ”
3) เลือกหัวข้อ: มอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือก ทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก
4) ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
5) ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ/ ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ยืนยันตัวตน โดยระบุ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
6) คลิก “ OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันทำรายการ
7) คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำรายการมอบฉันทะ/ ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
8) ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
9) คลิกเลือกกรรมการอิสระที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10) คลิกมอบฉันทะโหวตในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “Next” ไปแต่ละวาระ
11) ดำเนินการ Vote ครบทุกวาระแล้ว จะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือ Download หลังจากกดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
12) ชำระอากรแสตมป์ (กรณีบริษัทไม่ชำระอากรแสตมป์แทนผู้ถือหุ้น)
13) แสดงรายการที่รอชำระอากร ในหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นต้องชำระอากรเอง (เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ชำระ/ยังไม่ปิดโหวต)
14) แสดง Popup ส่งคำขอชำระอากร และคลิกเลือกรายการที่จะชำระอากรแสตมป์
15) กดปุ่ม ชำระอากรแสตมป์ และรบบส่งคำขอชำระค่าอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว กด View QR หรือ Pay-in Slip เพื่อนำไปชำระเงินอากรแสตมป์กับธนาคาร ** การมอบฉันทะของท่านจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระค่าอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว**
16) สอบถามรายการได้ที่เมนู “สถานะรายการที่ทำธุรกรรม”

## 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.foqus.vc/registration/

โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 **กรกฎาคม** 2568 ทั้งนี้ ขอให้ท่านกรุณาปฏิบัติตามคู่มือในระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

**หรือ**

2.2 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมากับคำชี้แจงเหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กรอก **อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ** อย่างชัดเจนเพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารแสดงตนสำหรับตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุมาที่บริษัท ภายใน**วันศุกร์ที่** 11 **กรกฎาคม** 2568 ที่อยู่ดังต่อไปนี้

☛**ทางอีเมล**: somjaij@tatasteelthailand.com **หรือ**

☛**ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน**: **สำนักเลขานุการบริษัท** 555 **อาคารรสา วัน (อาคาร บี) ชั้น** 20 **ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ** 10900

หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะส่งอีเมลซึ่งระบุ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมกับเว็บลิงค์ (Weblink) ในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอความกรุณางดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) โปรดติดต่อทางบริษัททันทีก่อน**วันอังคารที่** 15 **กรกฎาคม** 2568

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

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

**กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม** e-AGM **ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัทผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยจะระบุช่องทางการติดต่อไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้** (Username) **และ รหัสผู้ใช้** (Password) **ให้ท่าน**

## ③ การแสดงเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้สำหรับการเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ดังต่อไปนี้

### 3.1 บุคคลธรรมดา

#### 3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน 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 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 3.1.1

### 3.2 นิติบุคคล

#### 3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้แทนนิติบุคคล 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 โดยเอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ❖ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- ❖ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง ชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราว ก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ จะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

### 4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลังจากที่เข้าสู่ระบบจนกว่าจะมีการเริ่มวาระใหม่ เมื่อการประชุมในแต่ละวาระสิ้นสุดลงผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้

**(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลังจากที่เข้าสู่ระบบจนกว่าจะมีการเริ่มวาระใหม่ เมื่อการประชุมในแต่ละวาระสิ้นสุดลงผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้

**(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- ❖ บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 หัวข้อ วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีนี้จะนำมาบันทึกไว้ล่วงหน้าในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือ จากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

### 4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล

เลขานุการคณะกรรมการจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. รวมทั้ง แบบ ก. ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะถูกบันทึกไว้ล่วงหน้า การประกาศผลการนับคะแนนเสียงจะกระทำภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ามีผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เป็นจำนวนเท่าใด

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

# 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) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 405 ซอยนวมินทร์ 24 (หมู่บ้านศรีนครพัฒนา) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

**คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ……....…… ผู้มอบฉันทะ
(……..……)

ลงชื่อ…….…… ผู้รับมอบฉันทะ
(……..……)

<u>หมายเหตุ</u>

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

# แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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) <u>นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี</u>

อยู่บ้านเลขที่ 405 ซอยนวมินทร์ 24 (ม.ศรีนครพัฒนา) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

**คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(โปรดกาเครื่องหมายและระบุให้ชัดเจน)

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568**

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2566-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567-68 และการงดจ่ายเงินปันผล**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. **นายอาชีช อนุปัม**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. **นายราจีฟ มังกัล**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. **นายซานดีป ภัฏฏาจารย์**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปีการเงิน** 2568-69

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน** 2568-69

☐ (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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

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

# ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 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 24 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) กรุณาส่ง Weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล์ (Email) ของข้าพเจ้า ดังนี้_____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

( )

ลงชื่อ _____ พยาน

( )

## หมายเหตุสำคัญ

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน ตามที่ได้แจ้งไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย** 6 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม e-AGM ให้แก่บริษัท ภายใน**วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล: somjaij@tatasteelthailand.com หรือ
- ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน: สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 555 อาคารรสา วัน (อาคารบี) ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

**แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ** 56-1 One Report)

**ประจำปี** 2567-68 **เป็นรูปเล่ม**

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

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

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567-68 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มนี้ให้ชัดเจน และส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่ที่ระบุข้างล่าง

**นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ สำนักงานเลขานุการบริษัท**
**บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**
เลขที่ 555 อาคารรสา วัน (อาคาร บี) ชั้น 20
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 **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** *2567-68* **ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่** *15* **กรกฎาคม** *2568* **สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มเข้ามา ภายในวันที่** *5* **กรกฎาคม** *2568*

**หนังสือให้ความยินยอม**

เรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ใคร่ขอความยินยอมจากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

หากท่านประสงค์ที่จะให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดแสดงความประสงค์โดยการทำเครื่องหมาย [✓] ลงในกล่องด้านล่าง

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

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้นี้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้ผ่านช่องทางการติดต่อกับกลุ่มบริษัทที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

---

**สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

วันที่_____เดือน_____พ.ศ._____

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)_____
เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง_____ได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แล้ว ดังนั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

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 2567 – 68

## *สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)*

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

**<u>หมายเหตุ</u>**: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน 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

SCAN ME