



ที่ TSTH 044/2567

18 กรกฎาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
2. อนุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีการเงิน 2566-67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.58 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผล

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,043,020,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.5503
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	27,300,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.4497
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

TATA STEEL (THAILAND)

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาทวาเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteeltailand.com เลขทะเบียน 0107545000136
Headquarters: 555 Rasa Tower 2, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteeltailand.com Registered No. 0107545000136

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 และอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2) นายธราธร เปรมสุนทร | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 3) นายตารูน कुमार ดากา | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4) นายจายันทา ซาคราบอร์ดี | กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายธราธร เปรมสุนทร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายตารูน कुमार ดากา

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายจายันทา ซาคราบอร์ดี

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปีการเงิน 2567-68 (1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568) ในอัตราดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) หรือนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016) หรือ นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266) จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2567-68 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีการเงิน 2566-2567 และปีการเงิน 2567-68 เป็นจำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,070,320,182	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,070,320,182	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210

โทรสาร 02-937-1223

(তারুন কুমার দাকা)

กรรมการผู้จัดการใหญ่