



ที่ TSTH 038/2568

17 กรกฎาคม 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
2. อนุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.99 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,018,533,480	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.4882
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,958,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.5118
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นายอาชีวะ อนุปัม | ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหารวิสาหกิจ สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ |
| 2) นายราจีฟ มังกัล | กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 3) นายชานตีป ภัฏฐาจารย์ | กรรมการ
กรรมการจัดการ |

TATA STEEL (THAILAND)

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารราสา วัน (อาคาร 5) ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteeltailand.com เลขทะเบียน0107545000136

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

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

นายอาชีช อนุปัม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายราจีฟ มังกัล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายคิดเป็นจำนวน 52 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,049,491,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.8336 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นายชานติป ภัฏาจารย์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปีการเงิน 2568-69 (1 เมษายน 2568 – 31 มีนาคม 2569) 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
คณะกรรมการบริษัทภิบาล 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	6,049,491,832	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

TATA STEEL (THAILAND)

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารราสา วัน (อาคาร 1) ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteelthailand.com เลขทะเบียน0107545000136

Headquarters: 555 Rasa Tower 2, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteelthailand.com Registered No. 0107545000136

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) หรือนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016) หรือ นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266) จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบ ปีบัญชีของปี 2568-69 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีการเงิน 2568-69 เป็นจำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ตารุน कुमार ดากา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210

โทรสาร 02-937-1223

TATA STEEL (THAILAND)

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารราสา วัน (อาคาร 1) ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteelthailand.com เลขทะเบียน0107545000136

Headquarters: 555 Rasa Tower 2, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteelthailand.com Registered No. 0107545000136