

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โดยในช่วงการถาม-ตอบ (Q&A) จะมีการเปิดโหมดถ่ายทอดสด (Live Mode) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคำถามได้แบบเรียลไทม์ระหว่างการถ่ายทอดสด

กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 อาคารรสา วัน (อาคาร บี) ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซอง “สำนักงานเลขานุการบริษัท” หรือที่อีเมล somjai@tatasteelthailand.com โดยคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจะได้รับการพิจารณาและตอบคำถามในที่ประชุม และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ครั้งที่ 25 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569

3

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1)	8
2	รายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 – 69 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 3, และ 6)	19
3	ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)	20
4	หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)	24
5	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	25
6	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	29
7	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (โปรดศึกษาการใช้หนังสือมอบฉันทะจากคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะในหน้า 28-29)	35
8	แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)	40
9	แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 – 69 เป็นรูปเล่ม	41
10	หนังสือให้ความยินยอมสำหรับผู้ถือหุ้น	42
11	รหัสคิวอาร์ (QR Code) และวิธีการใช้งาน	43

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

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



19 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:00 น.

บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 วันที่ 17 กรกฎาคม 2568**
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) ด้วยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
(สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2568-69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569**
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2568-69 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 3 **พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีการเงิน 2568-69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569**
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบประมาณ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2568-69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2568-69 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568-69 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามสัญญาใดๆ ของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ
- ผลดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปีการเงิน 2568-69 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,899.79 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 2,468.37 ล้านบาท การดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 299.18 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,204.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีการเงิน 2568-69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14.96 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 405.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของทุนจดทะเบียน

หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ TSTH ความต้องการในอนาคต ความผันผวนและความท้าทายในตลาดประเทศไทย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 115) และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 46) จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีการเงิน 2568-69 (1 เมษายน 2568 – 31 มีนาคม 2569) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคือวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569) และให้จ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 252.65 ล้านบาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 25 ปีนี้ กรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 2) นายอนุรัก ปานเดย์ | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3) นายชานเจย์ कुमार ศีร์วาสตาฟ | กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |

- ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา
กลับกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและข้อกำหนดของการ
กำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และ มีความเห็นว่า
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ นายอนุรัก ปานเดย์ และ นายชานเจย์ कुमार ศีร์วาสตาฟ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจน
ไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(แนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 2) นายอนุรัก ปานเดย์ | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3) นายชานเจย์ कुमार ศีร์วาสตาฟ | กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |

(ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปีการเงิน 2569-70 วัตถุประสงค์และเหตุผล

- เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทน
ที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อบริษัทแล้ว

- การปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2566 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้น รวมถึงบทบาทและคำแนะนำอันมีคุณค่าของกรรมการในช่วงเวลาที่มีความผันผวนและท้าทาย จึงมีข้อเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการประมาณร้อยละ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปีการเงิน 2569-70 (1 เมษายน 2569 – 31 มีนาคม 2570) ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

		ปี 2569-70 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568-69 (ปีที่ผ่านมา)	
		ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	760,500	50,500	724,500	48,500
	กรรมการ	570,500	25,200	543,500	24,000
คณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนความเสี่ยง	ประธาน	205,000	18,500	193,500	18,000
	กรรมการ	139,500	12,500	133,000	12,000
คณะกรรมการ	ประธาน	-	18,500	-	18,000
	กรรมการ	-	12,500	-	12,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	181,000	18,500	172,500	18,000
	กรรมการ	90,500	12,500	86,500	12,000
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความยั่งยืน	ประธาน	181,000	18,500	172,500	18,000
	กรรมการ	90,500	12,500	86,500	12,000

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใด นอกจากค่าตอบแทนดังรายละเอียดข้างต้น กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปดำรงตำแหน่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2569-70
วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร์วอเพอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตามแนวทางปฏิบัตินี้ เพื่อให้จะมีการประสานงานกันในการกำหนดค่าธรรมเนียมทั่วทั้งกลุ่มบริษัท ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายสำหรับบริษัทในเครือของทาทา สตีล กรุ๊ป ที่ PwC เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องได้รับการหารือและเจรจาร่วมกันที่ส่วนกลาง
- ตามกระบวนการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของ TSTH ในการประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ได้อนุมัติการปรับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีการเงิน 2566-67 เป็นจำนวน 5,568,500 บาท และได้มีมติเพิ่มเติมว่าค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2567-68 และ 2568-69 จะปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานเปรียบเทียบที่กำหนดในระดับกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล
- การหารือเกี่ยวกับการปรับค่าธรรมเนียมระหว่างทาทา สตีล อินเดีย และ PwC อินเดีย กำลังดำเนินอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรให้คงค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีไว้ในระดับปัจจุบันจนกว่าจะมีข้อสรุปเรื่องการปรับ

ค่าธรรมเนียมในระดับกลุ่มบริษัททาทา สตีล หลังจากนั้นบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงใหม่สำหรับปี
การเงิน 2569-70

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทบทวนความเสี่ยง

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569-70 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570
 - นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) หรือ
 - นายกฤษณ์ ชีชาวลงค์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016) หรือ
 - นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470)

จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ระบุชื่อข้างต้น บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส
จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกคนหนึ่งภายในบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อดำเนินการ
ดังกล่าว

- กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปีการเงิน 2569-70 เป็นจำนวนเงิน
5,568,500 บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569-70 (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

หมายเหตุ : ในรอบปีการเงิน เมษายน 2568 - มีนาคม 2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
เป็นต้น จำนวน 293,000 บาท(จำนวนเงิน 380,000 บาท ในปีก่อน) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

นางสาวสมใจ จารุกิจจุญ

เลขาธิการคณะกรรมการ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 3210

โทรสาร 0-2937-1223

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09:00 น.

ผู้เข้าประชุม:

กรรมการ: (ลำดับที่ 6 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอาทิตย์ อนุปัม | ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 4. นายธราธร เปรมสุนทร | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง |
| 5. นายราจีฟ มังกัล | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 6. นายชานดีป ภัฏฐาจารย์ | กรรมการ
กรรมการจัดการ |
| 7. นายตารุน कुमार ดากา | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายชานเจย์ कुमार ศรีวาสตาฟ | กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |

เลขานุการ:

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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร: (ลำดับที่ 2-5 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย |
| 2. นายอมิต คันทนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และบริการกลุ่ม |
| 3. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน NTS |
| 4. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SCSC |
| 5. นายวิชาญ วรธนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ลำดับที่ 1-2 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุษมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4843 |
| 4. นางสาวนภาพร หมั่นไกร | ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบ |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ลำดับที่ 2-3 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

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

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายอิสเรศ เงินอินตะ | ทนายความ (เลขหมายใบอนุญาต 3283/2563) |
|------------------------|--------------------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายอาชีช อนุปัม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้กล่าวว่าบริษัทได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กรณีสถานการณ์ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM ในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การสื่อสารในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย และได้ขอให้ คุณสมใจ จารุกิจจรรุญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 33 คน ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,049,491,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.8336 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

ประธานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายชัยเฉลิม บุญญานวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย ที่ตกลงจะบรรยายเป็นภาษาไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบตลอดการประชุมครั้งนี้ โดยเริ่มจากการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการ 8 ท่านเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและกรรมการ 6 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรรมการ 1 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้สามารถลงมติและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น จำนวน 5 คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการประชุมผ่านระบบ e-AGM ในวันที่ บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเอง (Self-assessment) และการรับรองโดยหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว ซึ่งได้ให้บริการระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใดๆ ในการติดตั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

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

ด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบจากหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องอื่นอีก เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถชมการถ่ายทอดสดของการประชุม e-AGM

เลขานุการบริษัทได้อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนและแผนการลงคะแนนเสียงของระบบ e-AGM และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ รายละเอียดในเอกสารหน้า 33-34 (ภาษาอังกฤษในหน้า 33-34) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า การนับคะแนนเสียงจะนับโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงแล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในแต่ละวาระการประชุม นายอิสเรศ เงินอินต๊ะ ทนายความอิสระ ผู้ถือบัตรใบอนุญาต 3283/2563 จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนนเสียง และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ประธานขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร อ่านแต่ละวาระเป็นภาษาไทย

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้า 8-18 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และบริษัทไม่ได้รับการร้องขอใด ๆ จากผู้ถือหุ้นให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายดารุณ कुमार ดากา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีการเงิน 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย ช่วยนายดารุณ ในการรายงานเป็นภาษาไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและแนวโน้มสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เขารายงานว่าในปีการเงิน 2568 บริษัทมียอดขาย 1.195 ล้านตัน ยอดขายโดยรวมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการเงิน 2567 ผลกำไรจากการดำเนินงานในปีการเงิน 2568 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการเงิน 2567 เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น

กำไรก่อนหักภาษี 417 ล้านบาท กำไรดังกล่าวรวมกำไรพิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 260 ล้านบาท นอกจากนี้ เขายังรายงานถึงรางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่บริษัทได้รับตลอดปี

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2567-68 ของบริษัท ทั้งนี้ รายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2567-68 ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ QR code ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 หน้า 19

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังด้านล่างนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2567-68 และการจ่ายเงินปันผล

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

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

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2567-68 มีกำไรสุทธิจำนวน 333.11 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 567.31 ล้านบาท กำไรสุทธิในปีนี้รวม กำไรพิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 260 ล้านบาท ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 19.73 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 917.54 ล้านบาท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567-68 (1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.99 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 390.71 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียน

หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.99 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,018,533,480	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.4882
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,958,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.5118
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นายอาชีช อนุปัม | ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2) นายราจีฟ มังกัล | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 3) นายชานดีป ภัฏฐาจารย์ | กรรมการ
กรรมการจัดการ |

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่านายอาชีช อนุปัม นายราจีฟ มังกัล และ นายชานดีป ภัฏฐาจารย์ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติอื่นที่ประกอบด้วยการมีภาวะผู้นำ ทัศนคติ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ บริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิด อาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอาชีวะ อนุปัม นายราจีฟ มังกัล และ นายชานติป ภัฏฐาจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งใหม่ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. นายอาชีวะ อนุปัม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,780	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

2. นายราจีฟ มังกัล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายคิดเป็นจำนวนหุ้น 52 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,049,491,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.8336 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 8,421,540,848 หุ้น

3 นายชานติป ภัฏฐาจารย์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2568-69

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

นายธรรพร เปรมสุนทร ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568-69 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569) ในอัตราเดียวกับปีก่อนตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 (ในภาษาอังกฤษจะอยู่ในหน้า 6 เช่นกัน) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568-69 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีการเงิน 2568-69

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเปเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตามแนวทางปฏิบัตินี้ เพื่อที่จะให้มี

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมงานกันในการกำหนดค่าธรรมเนียมทั่วทั้งกลุ่มบริษัท ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายสำหรับบริษัทในเครือของทาทา สตีล กรุ๊ป ที่ PwC เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องได้รับการหารือและเจรจาร่วมกันที่ส่วนกลาง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เพื่อบริษัทแก้ไขค่าสอบบัญชีของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปีงบประมาณ 2566-67 เป็นเงิน 5,568,500 บาทและค่าสอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2567-68 และ 2568-69 จะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเพื่อค่าจ้างเท่านั้น โดยอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานที่จะตัดสินใจในระดับกลุ่มบริษัท ทาทาสตีล

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2568-69 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ได้แก่

- นางสาวสุพมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843) หรือ
- นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016) หรือ
- นางสาวนภช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)

จากบริษัท ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ เอบีเอส จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ระบุข้างต้น บริษัท ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ เอบีเอส จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกคนหนึ่งในบริษัท ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ เอบีเอส จำกัด เพื่อดำเนินการดังกล่าว

กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568-69 จำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีและเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 (หน้าเดียวกันในภาษาอังกฤษ)

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568-69 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีการเงิน 2568-69 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568-69 เป็นจำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,049,491,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
บัตรเสีย/ไม่ลงคะแนน	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด

บริษัท ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานได้เริ่มตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและขอให้นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร แปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทย ซึ่งมีคำถามล่วงหน้าจำนวน 5 คำถาม

คำถามที่ 1

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้กำหนดเส้นตายวันที่ 9 ก.ค. ในการประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ การประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัท หรือไม่ และบริษัท มีแผนการรับมือกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง

คำตอบ

บริษัทติดตามความเคลื่อนไหวด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงกรณีการประกาศมาตรการภาษีศุลกากรล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้ได้มีการเลื่อนวันเริ่มบังคับใช้ออกไปเป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2568

ในปัจจุบัน บริษัทไม่ได้มีการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยตรง จึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้น เช่น

- ผลกระทบต่อลูกค้าที่มีการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ
- การแข่งขันในประเทศที่อาจเพิ่มขึ้นจากสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้
- ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า

บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาขีดความสามารถและความสามารถในการทำตลาดของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง มาตรการโดยรวมจะประกอบด้วย

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อควบคุมต้นทุน
- ยกระดับการให้บริการลูกค้าในประเทศ และพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
- ขยายช่องทางการขายโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเศษเหล็กรีไซเคิล สอดคล้องกับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความสามารถในการแข่งขัน และจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คำถามที่ 2

หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม 2568 ส่งผลให้แนวโน้มราคาเหล็กของ ทาฮา เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ

การเคลื่อนไหวของราคาเหล็กเกิดจากปัจจัยหลายด้านที่มีความเชื่อมโยงกันหลายอย่าง เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน แนวโน้มความต้องการของตลาด และสภาพวะของผู้ประกอบการ

หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม 2568 ผู้บริโภคให้ความสนใจในคุณภาพของสินค้าเหล็กมากขึ้น ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี เนื่องจากเหล็กเป็นวัสดุที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้างในระยะยาว

ราคาเหล็กมีความผันผวนตามวัฏจักรมาโดยตลอด ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่จำกัดเพียงอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566 ราคาเหล็กได้พุ่งขึ้นสูงสุดในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2567 ราคาเหล็กกลับลดลงมาอยู่ในระดับต่ำมาก ในปี พ.ศ. 2568 ราคาเหล็กเส้นได้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2568 หลังจากที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างชัดเจน ในทางกลับกัน ราคาเหล็กกลับลดลงอย่างมากเนื่องจากการนำเข้าเหล็กที่มีราคาต่ำมาก

คำถามที่ 3

บริษัทมีแนวทางบริหารความเสี่ยงจากเศรษฐกิจถดถอยหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างไร

คำตอบ

บริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กร อย่างเช่นผลผลิตของโรงงาน อัตราการผลิต การใช้พลังงาน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า บริษัทพัฒนาสถานะความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ สร้างนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจของพนักงาน ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขัน

บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ศักยภาพในการปรับตัวเพื่อรองรับการส่งออก และความคล่องตัวในการมีสายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและเหล็กหลอด รวมถึงการมีโรงงานทั้งสามแห่งที่มีความสามารถแตกต่างกันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่บริษัทจะรับมือกับภาวะตกต่ำได้

คำถามที่ 4

บริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ /อัตราแลกเปลี่ยน/ดอกเบี้ยอย่างไร

คำตอบ

การเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจหลัก บริษัทเหล็กทุกแห่งต่างเผชิญกับราคาวัตถุดิบในธุรกิจหลัก ดังนั้น บริษัทเหล็กจึงให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตหลัก ซึ่งทำให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น ผลผลิตวัตถุดิบและการใช้พลังงาน มีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมปริมาณการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

บริษัทจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยรายได้จากการส่งออกของบริษัทช่วยสร้างการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) กับการนำเข้าวัตถุดิบ

นอกจากนี้ บริษัทมีการจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับการส่งออกและการนำเข้า โดยดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยไม่ใช้แนวทางการเก็งกำไร ซึ่งกระบวนการนี้ช่วยให้บริษัทสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ

เนื่องจากบริษัทไม่มีภาระหนี้สิน อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันจึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท

คำถามที่ 5

บริษัทมีเป้าหมายการลดคาร์บอนหรือความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่

คำตอบ

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการลดคาร์บอนและความยั่งยืนในระยะยาวไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทาฮา สตีล ที่มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2588 เป้าหมายเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และถูกผนวกเข้ากับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันบริษัทผลิตเหล็กโดยใช้วิธีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้าซึ่งมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่ที่ประมาณ 0.6-0.70 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเหล็กดิบหนึ่งตัน ในขณะที่เหล็กที่ใช้เตาถลุงมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากกว่า 2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเหล็กดิบหนึ่งตัน

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

ปิดประชุมเวลา 10.27 น.

(นายอาชีช อนุปัม)

ประธานที่ประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย # 2



<https://tatasteelthailand.com/wp-content/uploads/2026/06/AR-TATA-Thai-1.pdf>

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

1. นายเทวัญ อุททัยวัฒน์

ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการพนักงานเพื่อสังคมและความยั่งยืน - กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง			
อายุ	65 ปี 4 เดือน			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา/อบรม	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม (เกียรตินิยม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐกิจ, University of Texas at Dallas, USA - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารภาครัฐ, Midwestern State University, USA. (On Scholarships) - Academy of American and International Law, Richardson, Texas, USA - Diploma, University of San Diego School of Law, USA - Certificate of Private International Law, the Hague, Netherlands - หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 12) - การจัดการคาร์บอนอย่างยั่งยืนสำหรับภาคธุรกิจ (รุ่นที่ 1) - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) (รุ่นที่ 14) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ International Anti-Corruption Academy, ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (รุ่นที่ 19), วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - Tata Sustainability Group Board Training on Enabling Sustainability - ESG Materiality and Digital Innovation in Sustainable Supply Chains - IFRS S1 and IFRS S2 (Introduction to IFRS S1 and IFRS S2 (Class 2/68) - The TATA Sustainability Conclave 2025, Mumbai, India - Beyond Compliance: What Thai SEC new strategic plan means for the next level of Listed Companies (EY) - Insight in SET: ID & AC Focus (SET, MAI&SEC)			
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Fellow Member and Chartered Director (since 2015) - Real Cases, Real Lessons: What Market Scandals Teach Us About Better Governance (2/2026) - Intensive Strategic Foresight (ISF 3/2026) - Boardroom-Excellence-A-Key-to-Corporate-Success (2/2025) - Road to CAC Change Agent: From Commitment to Collective Impact (CAC) - Advance Audit Committee Program 55/2025(AACP55/2025) - ESG in the Boardroom: The practice Guide for Board Class 3/2024 - Director Leadership Certification Program (DLCP 14/2024) - Refreshment Training Program (RFP 11/2023): Joint Venture Governance - Corporate Governance for Executives (CGE 6/2016) - Chartered Director Certification (CDC 9/2015) - Director Certification Program (DCP 181/2013) - Audit Certification Program (ACP 43/2013) - Director Accreditation Program (72/2008)			
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภิรัช รัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด	
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชัง ออโนเร่ (กรุงเทพ) จำกัด	
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุรินทร์ ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด	
	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย – ไม่มี-			
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย				
- บริษัท ภิรัช รัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท ชัง ออโนเร่ (กรุงเทพ) จำกัด - บริษัท สุรินทร์ ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด				
กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -				

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

ประสบการณ์	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท		
	2562 – 2567	กรรมการ	บริษัท ลีวานโนว่า (ไทยแลนด์)		
	2553 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน	บมจ.มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชนันดล		
จำนวนการถือหุ้น ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)		บมจ.ทาธา สติล (ประเทศไทย)		บริษัทในเครือ	
		- ไม่มี -		- ไม่มี -	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ ประชุม	จำนวนครั้งที่จัด	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2568-69	2567-68	2566-67
			8/8	7/7	5/5
		ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1
		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง	6/6	4/4	4/4
		การประชุมคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	2/2	2/2	2/2
จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH		3 ปี 3 เดือน (27 ธันวาคม 2565, 2022 – 31 มีนาคม 2569)			
ลักษณะต้องห้าม :				- ไม่มี -	
▪ คดีอาญาและคำพิพากษาที่เกิดจากการการกระทำมิชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของบริษัท ▪ รายการเกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา					

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จำนวนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25**

2. นายอนุรัก ปานเดช

ตำแหน่ง	- กรรมการ - กรรมการจัดการ - กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน - กรรมการผู้จัดการใหญ่		
อายุ	54 ปี 7 เดือน		
สัญชาติ	อินเดีย		
การศึกษา/อบรม	- Bachelor of Engineering (Electrical), University of Roorkee, India - Management Program, XLRI Xavier School of Management, Jamshedpur, India		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัทอื่น	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
	2569 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)
	2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส เซส จำกัด
	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย - ไม่มี-		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย		
	บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส เซส จำกัด		
	กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -		





ประสบการณ์	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท		
	2563-2569	Executive-in-Charge of Global Wires India	Tata Steel Limited		
	2560-2563	Chief Marketing & Sales	Tata Steel Limited		
	2557-2560	Chief Sales Manager - Branded Products, Retail & Solutions, South	Tata Steel Limited		
	2554-2557	Chief Sales Manager - West, Long Products	Tata Steel Limited		
จำนวนการถือหุ้น ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)		บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)	บริษัทในเครือ		
		- ไม่มี -	1,720 หุ้นของ TATA STEEL LTD		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2568-69	2567-68	2566-67
			1/8 (มีการจัดการประชุม 1 ครั้ง ระหว่างการดำรง ตำแหน่งกรรมการ)		
		ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	-		
		การประชุมคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความยั่งยืน	1/2 (มีการจัดการประชุม 1 ครั้ง ระหว่างการดำรงตำแหน่ง กรรมการ)		
จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH		2 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 มีนาคม 2569)			
ลักษณะต้องห้าม :				- ไม่มี -	
▪ คดีอาญาและคำพิพากษาที่เกิดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของบริษัท ▪ รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา					

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จำนวนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25**

3. นายชานเจย์ कुमार ศรีวาสตาฟ

ตำแหน่ง	- กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน			
อายุ	53 ปี 11 เดือน			
สัญชาติ	อินเดีย			
การศึกษา/อบรม	- Professional degree of Company Secretaryship From The Institute of Company Secretaries of India - Professional degree of Cost and Management Accountant From The Institute of Cost and Works Accountants of India. - Bachelor of Commerce (Honours) From Patna University, India			
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-			
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัทอื่น	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2568-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)	
	2568-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม	
	2568-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที เอส เอ็น ไวร์	
	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย – ไม่มี-			
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย			
	- บจก. สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม - บจก. ที เอส เอ็น ไวร์			
กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -				

ประสบการณ์	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท		
	2566 – 2568	Chief Business Finance & Reporting-Profit Centres, Chief Financial Controller Long Products	Tata Steel Limited		
	2562 – 2566	Chief Financial Officer	Tata Steel Long Products Limited (a listed entity in India)		
	2559 – 2562	Chief Financial Officer	Tinplate Company of India Limited (a listed entity in India)		
	2538 – 2559	Various Roles	Tata Steel Limited		
จำนวนการถือหุ้น ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)	บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)		บริษัทในเครือ		
	- ไม่มี -		- ไม่มี -		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ ครั้งที่จัดประชุม	จำนวน การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2568-69	2567-68	2566-67	
		6/8 (มีการจัดการประชุม 6 ครั้งระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ)	-	-	
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1	1	-	
จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH	9 เดือน (26 มิถุนายน 2568 – 31 มีนาคม 2569)				
ลักษณะต้องห้าม :			- ไม่มี -		
▪ คดีอาญาและคำพิพากษาที่เกิดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของบริษัท ▪ รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา					

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จำนวนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และ พิจารณาผลตอบแทนก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5 หุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

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

กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 18 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 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** กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 31** ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- 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 สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแต่ คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

- ข้อ 38** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 39** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

- ข้อ 40** กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน

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

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน
การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แบบ ก.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดขาดทุน
- แบบ ค.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

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

ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแนบให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาประชุม **ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569**

ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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 เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

- 1) Login เข้าสู่ระบบ 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) ขำระอากรแสตมป์ (กรณีบริษัทไม่ขำระอากรแสตมป์แทนผู้ถือหุ้น)
- 13) แสดงรายการที่รอขำระอากร ในหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นต้องขำระอากรเอง (เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ขำระ/ยังไม่ปิดโหวต)
- 14) แสดง Popup ส่งคำขอขำระอากร และคลิกเลือกรายการที่จะขำระอากรแสตมป์
- 15) กดปุ่ม ขำระอากรแสตมป์ และระบบส่งคำขอขำระค่าอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว กด View QR หรือ Pay-in Slip เพื่อนำไปขำระเงินอากรแสตมป์กับธนาคาร ** การมอบฉันทะของท่านจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อท่านขำระค่าอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว**
- 16) สอบถามรายการได้ที่เมนู “สถานะรายการที่ทำธุรกรรม”

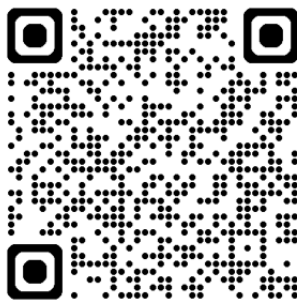
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ดังนี้

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

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

or scan this QR Code.



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ ขอให้ท่านกรุณาปฏิบัติตามคู่มือในระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

หรือ

2.2 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมากับคำชี้แจงเหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กรอก **อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ** อย่างชัดเจนเพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารแสดงตนสำหรับตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุมาที่บริษัท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ที่อยู่ดังต่อไปนี้

- ☛ ทางอีเมล: somjaij@tatasteelthailand.com หรือ
- ☛ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน: สำนักเลขานุการบริษัท 555 อาคารสา วัน (อาคาร บี) ชั้น 20
ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ

เพื่อยืนยันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะส่งอีเมลซึ่งระบุ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมกับเว็บลิงค์ (Weblink) ในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอความกรุณาแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) โปรดติดต่อทางบริษัททันทีก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

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

3.2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1 หรือ 3.2 โดยเอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อรวมทั้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- (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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่คุณมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ❖ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - ❖ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (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

- ก. บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 หัวข้อ วิธีการมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในกรณีนี้จะนำมาบันทึกไว้ล่วงหน้าในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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 โดยจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เป็นจำนวนเท่าใด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

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

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

หรือ ☐ (2) นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 405 ซอยนวมินทร์ 24 (หมู่บ้านศรีนครพัฒนา) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนาตายตัว)

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) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง.....กรรมการอิสระ.....อายุ 54 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(โปรดกาเครื่องหมายและระบุให้ชัดเจน)

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2568-69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีการเงิน 2568-69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568-69 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายเทวัญ อุทัยวัฒน์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายอนุรัก ปานเคย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายชานเจย์ कुमार ศรีวาสตาฟ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปีการเงิน 2569-70

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2569-70

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:00 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 25 ของบริษัท
ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) กรุณาส่ง Weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (Email) ของข้าพเจ้า
ดังนี้ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

หมายเหตุสำคัญ

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน ตามที่ได้แจ้งไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม
e-AGM ให้แก่บริษัท ภายใน**วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report)

ประจำปี 2568-69 เป็นรูปเล่ม

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

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

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568-69 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มนี้ให้ชัดเจน และส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่ระบุข้างล่าง

นางสาวสมใจ จารุกิจเจริญ 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 2568-69 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มเข้ามา
ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569

หนังสือให้ความยินยอม

เรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

หากท่านประสงค์จะให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 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

- เพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลศาสนาและ/หรือหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้า เพื่อประกอบการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

- เพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลศาสนาและ/หรือหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้า ให้แก่นายทะเบียนหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และประกอบการออกใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้า กรณีที่ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่อบริษัท

☐ ยินยอม

☐ ไม่ยินยอม

ลงชื่อ _____ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(_____)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปีแบบบูรณาการ (แบบ 56-1 One Report)

ประจำปี 2568 – 69

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้สามารถสแกน 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



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TSTH&date=260717>