



TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)

บริษัท ทาตา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2569

เวลา 11.00 น.



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1)	4
2 รายงานประจำปี 2568 – 2569 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2 และ 3)	10
3 ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)	11
4 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	12
5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	14
6 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)	15
7 หนังสือให้ความยินยอมสำหรับผู้ถือหุ้น	16

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสมใจ จารุกิจจรูญ
สำนักงานเลขานุการ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
555 อาคาร รสา วัน (อาคาร บี) ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 3210 โทรสาร 0 2937 1223
Email address: somjai@tatasteelthailand.com

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ทาตา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2568
 2. รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
 3. ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 7. หนังสือให้ความยินยอม

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาตา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSMT) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568–69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568–69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568–69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568–69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568–69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด (PwC) แล้ว ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568–69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568-69 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีการเงิน 2568-69 (1 เมษายน 2568 – 31 มีนาคม 2569) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 93.60 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 274.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 ของทุนจดทะเบียน โดยในระหว่างปีการเงิน 2568-69 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 และหลังจากพิจารณาผลการดำเนินงานในปัจจุบันความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม โดยให้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.03 บาท/หุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2569 ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายสำหรับปีการเงิน 2568-69

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย และนายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่น ๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2569-70

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2569-70 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ดังนี้
 - นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) หรือ
 - นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470) หรือ
 - นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016)
- กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทในปี 2569-70 เป็นจำนวนเงินปีละ 2,311,500 บาท

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ประจำปี 2569 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม สำหรับรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยเอกสารลงทะเบียน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4, 6 และ 7 โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 10.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้ได้ด้วยตนเอง สามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพื่อแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยหนังสือมอบฉันทะมีให้เลือก 3 แบบ ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จาก www.dbd.go.th หรือ ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (โปรดเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น) และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

นางสาวสมใจ จารุกิจจุฑา
เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องถ่ายทอด ห้องประชุม 2 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 อาคารรสา วัน (อาคาร บี) ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2568 เวลา 11:10 น.

กรรมการผู้มาประชุม (ลำดับที่ 1-5 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

1. นายตารุน कुमार	ดากา	ประธาน
2. นายพรชัย	ตั้งวรกุลชัย	กรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย	ลอยฟ้าขจร	กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์	เลิศอารมย์	กรรมการ
5. นายชานเจย์ कुमार	ศรีवासตาฟ	กรรมการ

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

นางสาวสมภาพ	สืบพงษ์	ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี
-------------	---------	-----------------------------

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวสมใจ	จารุกิจจรรณ	เลขานุการคณะกรรมการ
------------	-------------	---------------------

ที่ประชุมมีนายตารุน कुमार ดากา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมโดยประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสมใจ จารุกิจจรรณ เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งถึงองค์ประชุมในที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมารวมจำนวน 30 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,023,514,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 9,032,687,499 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 แล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายให้นายวิวัฒน์ รัชตกนก ผู้จัดการส่วนความยั่งยืนองค์กรและพันธกิจเพื่อสังคม เป็นผู้ทำหน้าที่บรรยายเป็นภาษาไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยให้เริ่มจากการแนะนำคณะกรรมการของบริษัท และเลขานุการ หลังจากนั้น จึงให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน ดังนี้

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกในการลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" สำหรับแต่ละวาระ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ

(3) ในแต่ละวาระการประชุมที่ขออนุมัติ ประธานที่ประชุมจะขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง” โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาแจ้งผ่านช่องทางที่มีอยู่ใน Webex เพื่อทำการบันทึกผลคะแนนต่อไป

ทั้งนี้ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีกโดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียง ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงคะแนนเพื่อใช้เป็นมติของที่ประชุม แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการดังที่ได้เรียนไว้แล้ว

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งผ่านช่องทางที่มีอยู่ใน Webex รวมทั้งในกรณีที่ออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

หลังจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้า 5-10 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและนำเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	9,023,514,020 หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	9,023,514,020 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567-68 เอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้

ในรอบปีการเงินเมษายน 2567 – มีนาคม 2568 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องรวม 24,981 ล้านบาท จากปริมาณการขายสินค้าสำเร็จรูป 1.195 ล้านตัน เมื่อเทียบกับรอบปีการเงินเมษายน 2566 – มีนาคม 2567 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องรวม 24,698 ล้านบาท จากปริมาณการขายสินค้าสำเร็จรูป 1.120 ล้านตัน รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 ในขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.70 ปริมาณขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนนั้นส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น ชดเชยกับยอดขายในประเทศที่ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ต่อเนื่องของความต้องการสินค้าในประเทศและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ในปีนี้บริษัทมีผลกำไร 313.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีผลกำไร 84.65 ล้านบาท ผลกำไรในปีนี้มีรวมกำไรจากการจำหน่ายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 260 ล้านบาทซึ่งไม่รวมอยู่ใน EBITDA เปรียบเทียบกับผลกำไรในปีที่แล้วซึ่งรวมกำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งถือไว้เพื่อรอการขายจำนวน 220 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมอยู่ใน EBITDA เช่นกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567-68 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอย่างใด โดยวาระที่ 2 นี้เป็นวาระเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567-68 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 9,023,514,020 หุ้น
เห็นด้วย จำนวน 9,023,514,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567-68 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ระบุว่า การประชุมสามัญประจำปี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไร และข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) เข้ากองทุนสำรองตามกฎหมายจนกว่ากองทุนนี้จะบรรลุผลจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากส่วนที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจัยดังกล่าว เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน การชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาวะผูกพันในการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามสัญญาเงินกู้ของบริษัท รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การพิจารณาจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดของผลประโยชน์ระยะยาวสูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น

การดำเนินงานของบริษัทในปี 2567-68 มีกำไรสุทธิ 313.37 ล้านบาท และมีกำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร 3,159.37 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีการเงิน 2567-68 (1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 15.70 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันมีจำนวนสะสมรวม 181.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.67 ของทุนจดทะเบียน

หลังจากพิจารณาผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปีการเงิน 2567-68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และงดจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 9,023,514,020 หุ้น
เห็นด้วย จำนวน 9,023,514,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ นายชานเจย์ कुमार ศรีวาสตาฟ และนายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า นายชานเจย์ कुमार ศรีวาสตาฟ และนายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายชานเจย์ कुमार ศรีวาสตาฟ และนายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ลำดับที่ 3

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายชานเจย์ कुमार ศรีวาสตาฟ และนายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายชานเจย์ कुमार ศรีวาสตาฟ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 9,023,514,020 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 9,023,514,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย

2. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 9,023,514,020 หุ้น

เห็นด้วย จำนวน 9,023,514,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2568-69

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568-69 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

- นางสาวสุพุมารณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843) หรือ
- นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016) หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266)

และกำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัทในปี 2568-69 เป็นจำนวนเงินปีละ 2,311,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีการเงิน 2568-69 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2568-69 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จากบริษัท ไพร์วอเพอเรียสเคอเพอรัล เอบีเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2568-69 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	9,023,514,020 หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	9,023,514,020 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือออกเสียงไม่เห็นด้วย			

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะซักถามเพิ่มเติม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.



(นายตารุณ कुमार ดากา)

ประธานที่ประชุม

รายงานประจำปี 2568 – 2569

(1 เมษายน 2568 – 31 มีนาคม 2569)



บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2569
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

1. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย	ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	56 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	-	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน NTS บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)	
การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 มีนาคม 2569	- ไม่มี -		
2. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมณ	ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	54 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	-	ปริญญาโท วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	-	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SCSC บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)	
การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 มีนาคม 2569	- ไม่มี -		

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1

2. นิติบุคคล

2.1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (1) เอกสารหรือหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.1, 1.2(1) หรือ 2.1(1), 2.2(1) แล้วแต่กรณี
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- (5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 5.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (6) เอกสารใดของนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขานุการบริษัท

ภายในวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2569

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนได้โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กรอก **อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ** อย่างชัดเจนเพื่อให้สำหรับการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารแสดงตนสำหรับตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุมาที่บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 ที่อยู่ดังต่อไปนี้

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

หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะส่งอีเมลซึ่งจะรายละเอียดในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอความกรุณาแจ้งให้รายละเอียดดังกล่าวกับผู้อื่น ในกรณีที่รายละเอียดดังกล่าวสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ โปรดติดต่อทางบริษัททันทีก่อนวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569

ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าสู่ระบบและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 60 นาทีก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....
หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อีเมล (Email) _____ โทรศัพท์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ทาธา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) กรุณาส่งรายละเอียดสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มายังอีเมล (Email) ของข้าพเจ้าดังที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

หมายเหตุสำคัญ

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน ตามที่ได้แจ้งไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม e-AGM ให้แก่บริษัท ภายใน**วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ทางอีเมล: somjaij@tatasteelthailand.com หรือ

• ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน:

สำนักเลขานุการบริษัท อาคารรสา วัน (อาคาร บี) ชั้น 20 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หนังสือให้ความยินยอม

เรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

หากท่านประสงค์ที่จะให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดแสดงความประสงค์โดยการทำเครื่องหมาย [✓] ลงในกล่องด้านล่าง

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

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้นี้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้ผ่านช่องทางการติดต่อกับกลุ่มบริษัทที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) _____

เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง _____ ได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แล้ว ดังนั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลศาสนาและ/หรือหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้า เพื่อประกอบการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

- เพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลศาสนาและ/หรือหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้า ให้แก่นายทะเบียนหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และประกอบการออกใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้า กรณีที่ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่อบริษัท

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

ลงชื่อ _____ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(_____)