



ที่ TSTH 033/2569

17 กรกฎาคม 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีการเงิน 2568-69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
2. อนุมัติงบการเงินประจำปีการเงิน 2568-69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,081,060,303	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,080,052,503	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9834
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,007,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0166
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีการเงิน 2568-69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14.96 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,081,060,303	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,081,030,303	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ดังนี้

1) นายเทวัญ อุทัยวัฒน์

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

2) นายอนุรัก ปานเดย์

กรรมการ

กรรมการจัดการ

กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

3) นายชานเจย์ कुमार ศรีวาสตาฟ

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-การเงิน

TATA STEEL (THAILAND)

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารราชนา (อาคาร 5) ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteelthailand.com เลขทะเบียน 0107545000136

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

ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

นายเทวัญ อุทัยวัฒน์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,081,060,303	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,081,030,303	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายอนุรัก ปานเคย์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,081,060,303	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,081,060,303	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายชานเจย์ कुमार ศรีวิสาตพ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,081,060,303	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,081,030,303	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปีการเงิน 2569-70 (1 เมษายน 2569 – 31 มีนาคม 2570) ในอัตราดังนี้

		ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	760,500	50,500
	กรรมการ	570,500	25,200
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง	ประธาน	205,500	18,500
	กรรมการ	139,500	12,500
คณะกรรมการ	ประธาน	-	18,500
	กรรมการ	-	12,500
คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	181,000	18,500
	กรรมการ	90,500	12,500
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความยั่งยืน	ประธาน	181,000	18,500
	กรรมการ	90,500	12,500

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,081,060,303	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,059,699,703	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.6487
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,330,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.3508
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

TATA STEEL (THAILAND)

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

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

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

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) หรือนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016) หรือ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470) จากบริษัท ไพร์วอเทอริสเฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบ ปีบัญชีของปี 2569-70 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีการเงิน 2569-70 เป็นจำนวนเงินปีละ 5,568,500 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,081,060,303	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,081,060,303	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(อนุรัก ปานเคย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210

โทรสาร 02-937-1223

TATA STEEL (THAILAND)

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

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

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