

ที่ TMT-CP 002/2567

21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดังต่อไปนี้

1. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาท) จากกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัท ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไป เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือน (1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออก จากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดย 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ หนึ่ง และอีก 1 ท่านเป็นกรรมการใหม่ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ได้แก่

- | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1) นายคมสัน ธรसारสมบัติ | กรรมการ | (เสนอกลับมาเป็นอีกวาระหนึ่ง) |
| 2) นางรัตนวลี กอสนาน | กรรมการอิสระ | (เสนอกลับมาเป็นอีกวาระหนึ่ง) |
| 3) นายประवास สันตวะกุล | กรรมการ (ใหม่) | (เสนอแทนนายสุรย์ ธรसारสมบัติ) |

สืบเนื่องจากกรรมการที่ครบวาระอีก 1 ท่าน คือ นายสุรย์ ธรसारสมบัติ ได้แจ้งความประสงค์จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความประสงค์จะขอเกษียณจากการทำงาน

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร : 02 685 4000 แฟกซ์ : 02 670 9090-2
179 Bangkok City Tower 22nd Floor, South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02 685 4000 FAX : 02 670 9090-2

และพักผ่อน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้มีการสรรหาและเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่านดังกล่าว แทนนายสุรย์
ธรรสารสมบัติ ที่จะหมดวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

4. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2567 ในวงเงินจำนวน 7 ล้านบาท (เท่ากับปีก่อน) และกำหนดเงินบำเหน็จจากผลการ
ดำเนินงานปี 2566 สำหรับกรรมการทั้งคณะจำนวน 2.5 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ
1.7 ล้านบาท)
5. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567
รายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|
| (1) นายกรรณ | ตันทวิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 |
| (2) นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |
| (3) นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอเปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอเปีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและรายปี 2567 ภายในวงเงิน
2,009,400 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39,400 บาท)

6. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท
 - 6.1 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพิ่ม ข้อที่ 28 “ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E – Commerce) ซึ่งสินค้าและบริการของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์”
 - 6.2 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพิ่ม ข้อที่ 3 “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ”
7. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัท ข้อที่ 29 ข้อที่ 38 และ ข้อที่ 41 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
8. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่
2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร