

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	636,886,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,527,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบลบาท) คิดเป็นจำนวนเงิน 261,227,410 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) คงเหลือเงินปันผล ที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน

วันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,529,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ นางรัตนวลี กอสนาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายประवास สันตวงกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

5.1. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	571,389,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยในวาระนี้ นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2. นางรัตนวลี กอสนาน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	636,895,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999686
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000314
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยในวาระนี้ นางรัตนวลี กอสนาน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3. นายประवास สันตวงกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	637,029,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยในวาระนี้ นายประवास สันตวงกุล ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงิน 7,000,000 บาท และกำหนดค่าบำเหน็จจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับกรรมการทั้งคณะ ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 1,700,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,427,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9840
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	102,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0160
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกรรณ ตันทวีรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10456
2. นายไพบูล์ ต้นภู	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4298
3. นางสาวนภานุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5266

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ภายในวงเงิน 2,009,400 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 1,970,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,527,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต ข้อ 28 “ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) ซึ่งสินค้าและบริการของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,529,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตาม แบบ บมจ. 002 ที่แนบ” เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,529,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ข้อที่ 38 และ ข้อที่ 41 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,529,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ไพศาล ธรรมสารสมบัติ

(นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร