

ที่ TMT-CP 028/2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องคราวน์ ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,312,069	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 2562

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,316,189	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 4 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

5.1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	619,966,789	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 นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	656,316,039	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

5.3. นางรัตนวลี กอสนาน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	721,771,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยในวาระนี้ นางรัตนวลี กอสนาน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และกำหนดค่าบำเหน็จจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สำหรับกรรมการทั้งคณะ ภายในวงเงิน 1.7 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อน 3 ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) หรือ ร้อยละ 66.67 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,316,189	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 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4298
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3760
3. น.ส.นภนุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5266

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ภายในวงเงิน 1,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,316,189	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 8 อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและการขอรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025-2561(ISO/IEC 17025:2017) จำนวน 1 ข้อ โดยเพิ่มเป็น “ข้อ 27. ประกอบกิจการให้บริการและดำเนินกิจกรรมการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เหล็กทุกชนิด” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) หรือ ร้อยละ 75.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,316,189	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 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) หรือ ร้อยละ 75.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,316,189	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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล ธรรมาสสมบัติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร