

ที่ TMT-CP 007/2564

19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จากกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 - (1) นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ กรรมการ
 - (2) นายสมเจตน์ ตริธราทิพย์ กรรมการ
 - (3) นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินจำนวน 6 ล้านบาท (เท่ากับปีก่อน) และกำหนดเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงานปี 2563 สำหรับกรรมการทั้งคณะจำนวน 4 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 1.7 ล้านบาท) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
 - (1) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
 - (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
 - (3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและรายปี 2564 ภายในวงเงิน 1,700,000 บาท เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น จากปีก่อน ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องคราวน์ ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร