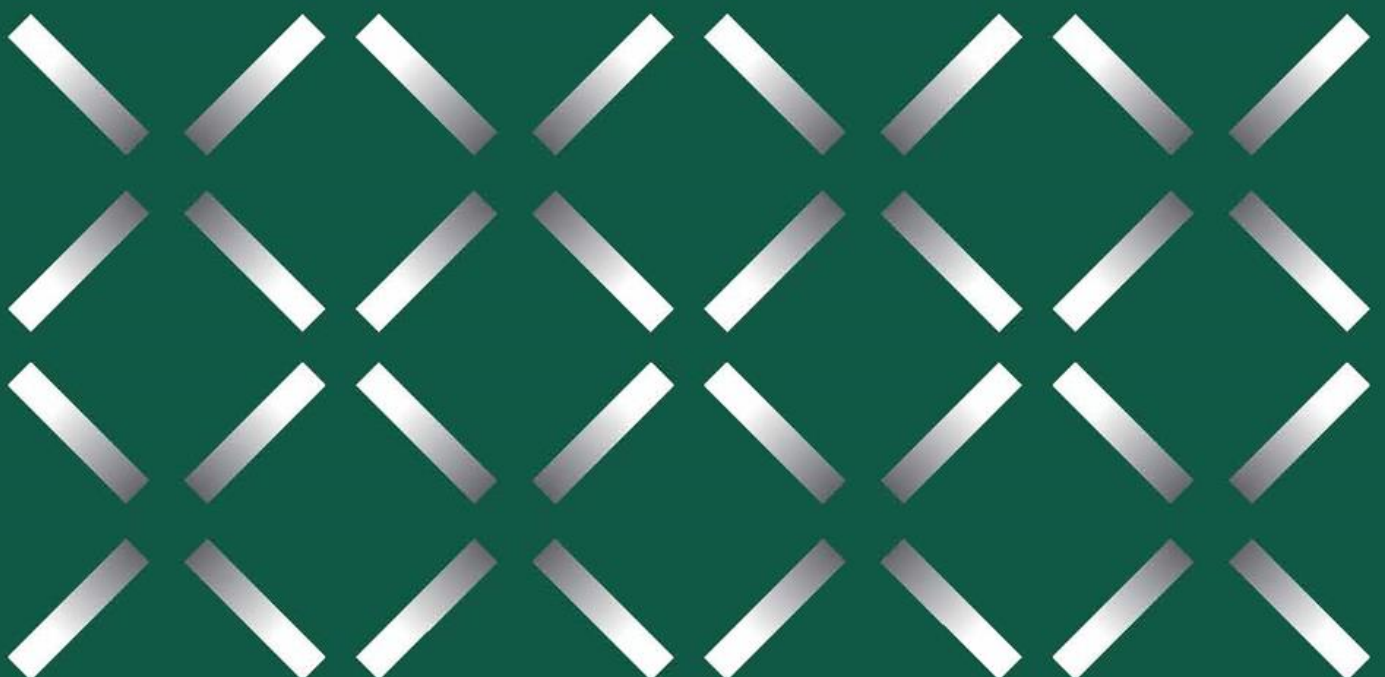




หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)



วันที่ 3 เมษายน 2568

เรื่อง	ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. รายงานประจำปี 2567 รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) 2. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 6. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท 7. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 10. การลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 11. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 14. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 15. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 16. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: บาท

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	11,833,953,445
หนี้สินรวม	654,955,142
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,178,998,303

หน่วย: บาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	12,048,522,161
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,018,805,641)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.040)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล นอกจากนั้นตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41(5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- (1) นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (2) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563-2567)
- (3) นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,780,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกันกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	2567	เพิ่ม (%)
ค่าสอบบัญชี	3,780,000 บาท	3,780,000 บาท	0
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	0

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 รายของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวมีนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,780,000 บาท

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรง ตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายบัณฑิต จัยเจริญ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน |
| 3. นายอิเดกิ โอภาวะ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร |

ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ครบถ้วนภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการ เสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา

- (1) เลือกตั้ง นายบัณฑิต จัยเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมียะเวลารับดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน
- (2) เลือกตั้ง รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 16 ปี 10 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมียะเวลารับดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 19 ปี 10 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทด้วยดีสมควรจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ
- (3) เลือกตั้ง นายอิเดกิ โอทาวะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะบริหาร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมียะเวลารับดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร รวมทั้งสิ้น 3 ปี 3 เดือน

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายบัณฑิต จัยเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน
- (2) รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 16 ปี 10 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 19 ปี 10 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทด้วยดีเสมอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- (3) นายฮิเดกิ โอภาวะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะบริหาร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร รวมทั้งสิ้น 3 ปี 3 เดือน

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14.วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยพิจารณาตามแนวนโยบายและโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
คณะกรรมการชุดย่อย*			
ประธานกรรมการ	-	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		

หมายเหตุ

*คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการจะได้รับแยกต่างหากจากค่าตอบแทน สำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2567 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และ อนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2568 ได้มีมติอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการต่ออายุ สัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“NSTH”) (เดิมชื่อบริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด (NSEA)) ซึ่งบริษัทจะสามารถเบิกเงินกู้สำหรับกรณี ฉุกเฉินที่บริษัทมียอดสุทธิคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ เป็นเงินจำนวนสูงสุด 500 ล้านบาท ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยมีอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“อัตราดอกเบี้ยนโยบาย”) ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่างร้อยละ 0.40 รวมคิดร้อยละ 2.40 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับ ร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568)

โดยบริษัทได้เข้าทำสัญญาบริหารเงินสดกับ NSTH ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 โดยมีวงเงินที่ 500 ล้านบาท ตามนโยบายของ Nippon Steel Corporation (“NSC”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อที่ บริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ โดยเงินที่ เบิกจากเงินกู้ฉุกเฉินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทใช้ในการดำเนินงาน ทั่วไปของบริษัท เท่านั้น และบริษัทได้ทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เข้าทำสัญญา บริหารเงินสดจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัทไม่เคยมีการเบิกใช้วงเงินตามสัญญาบริหารเงินสด มาก่อน

ทั้งนี้ รายการกู้ยืมเงินดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า

“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก NSTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ NSC ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 7.70 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.45 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่านบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited โดยมีขนาดรายการประมาณ ร้อยละ 0.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็นประมาณร้อยละ 1.21 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง ซึ่งไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทประสงค์ที่จะขออนุมัติเรื่องข้างต้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดขนาดรายการของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการรายการเกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทในอนาคตข้างหน้า บริษัทจึงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับ NSTH จำนวน 500 ล้านบาท

ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยมี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่าง ร้อยละ 0.40 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.40 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568) โดยคณะกรรมการบริษัทคาดว่าด้วยสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน อาจเป็นการยากที่บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านี้ในการเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก อีกทั้ง การเข้ารายการดังกล่าวเป็นนโยบายของ NSC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อที่บริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์

รายการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องการเสนอรายการนี้เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดขนาดรายการของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการรายการเกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทในอนาคต

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา (อัตราดอกเบี้ย) ที่บริษัทได้รับเปรียบเทียบกับ 1) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ และ 2) อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับสัญญาปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคา (อัตราดอกเบี้ย) และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (NSTH) มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความจำเป็น และสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งด้านการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา การเข้าทำรายการนี้ ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (หากบริษัทไม่มีการใช้เงินดังกล่าว) ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่บริษัทจะสามารถเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ควบคู่ไปกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มี ความเหมาะสม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันปรากฏอยู่ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION	14,702,063,720	57.68
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited	10,310,359,336	40.45
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)	2,122,427,209	8.33
Nippon Steel Corporation	1,962,277,175	7.70

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	307,000,000	1.20
รวม	14,702,063,720	57.68

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2568 ได้มีมติอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการให้บริการแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“GSTEEL”) โดยการใช้เครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วนของ GSTEEL บริษัทจะให้บริการรีดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนแก่ GSTEEL จำนวน ไม่เกิน 250,000 ตันจนถึงเดือนกรกฎาคม 2569 โดยค่าบริการจะคิดตามต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทในไตรมาสก่อนหน้า + ร้อยละ 5 ซึ่งค่าบริการสูงสุดจะอยู่ที่ 450 บาท/ตัน

สืบเนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีกำลังการผลิตของเครื่องรีดผิวเรียบคงเหลือประมาณ 285,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของกำลังการผลิตของเครื่องรีดผิวเรียบทั้งหมด จึงก่อให้เกิด ต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่า (Idle Cost) ดังนั้น การให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบกับ GSTEEL จะ ช่วยปรับปรุงการใช้กำลังการผลิตของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่า (Idle Cost) ของบริษัท

โดยค่าบริการจะคำนวณจากต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท (เช่น ต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่าแรง ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและคลังสินค้า รวมถึง ค่าใช้จ่ายปันส่วนในการรับฝากสินค้า เป็นต้น) ในไตรมาสก่อนหน้าบวกร้อยละ 5 ซึ่งค่าบริการสูงสุด จะอยู่ที่ 450 บาท/ตัน ดังนั้น นอกจากบริษัทจะสามารถลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่า (Idle Cost) ของเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทได้แล้ว บริษัทยังสามารถเพิ่มกำไรขั้นต้นได้อีกด้วย ในการนี้ GSTEEL จะชำระค่าบริการเป็นเงินสดภายใน 30 วันภายหลัง GSTEEL ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

ทั้งนี้ เครื่องรีดผิวเรียบใหม่ของ GSTEEL อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ซึ่งจะพร้อมดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 จึงได้ประมาณการปริมาณผลิตสูงสุดที่คาดว่าจะต้องใช้บริการจากบริษัท จำนวนไม่เกิน 250,000 ตัน ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่มีการต่ออายุสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบภายหลังจากวันที่สัญญาดังกล่าวหมดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้บริการตามประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก GSTEEL เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 8.33 และ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 1.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่านบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท ซึ่งคือบริษัท NSC ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 7.70 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.45 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่านบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited โดยมีขนาดรายการประมาณ ร้อยละ 1.01 ของมูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2567 นอกจากนี้หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็นประมาณร้อยละ 1.21 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง ซึ่งไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทประสงค์ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดขนาดรายการของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติรายการเกี่ยวกับบริการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติรายการเกี่ยวกับบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวกับบริการโดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติรายการเกี่ยวกับบริการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการให้บริการแก่ GSTEEL ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6.2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการให้บริการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและบริษัทยังมีกำลังการผลิตคงเหลือในเครื่องรีดผิวเรียบ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการใช้จ่ายการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่า (Idle Cost) ของเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบด้านลบในการดำเนินงานของบริษัท โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทบวกร้อยละ 5 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี เอสทีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 250,000 ตันถึงเดือนกรกฎาคม 2569 ที่ค่าบริการสูงสุดที่ 450 บาท/ตัน โดยคณะกรรมการบริษัทมองว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ทำให้บริษัทได้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ และยังทำให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นโดยตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบดังกล่าวเป็นการเปิดเผยข้อมูลต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นความลับของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่เคยมีการเข้าทำรายการ

ดังกล่าวกับบุคคลภายนอก และไม่มันนโยบายที่จะให้บริการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกในเวลานี้ ทำให้บริษัทไม่สามารถหาข้อมูลที่ทำรายการกับบุคคลภายนอกมาเปรียบเทียบได้

รายการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องการเสนอรายการนี้เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดขนาดรายการของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการรายการเกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทในอนาคต

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่าราคาในการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่ GSTEEL จะทำให้บริษัทสามารถใช้กำลังการผลิตส่วนเกินในการหารายได้เพิ่มเติม และในเวลาเดียวกันสามารถกระจายต้นทุนคงที่ของเครื่องจักรไปยังผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้ GSTEEL ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนลดลงทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เงื่อนไขของการเข้าทำรายการ จะเป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคา และเงื่อนไขในการเข้าทำสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (GSTEEL) มีความเหมาะสม

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของการเข้าทำรายการควบคู่ไปกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไข ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้น่าจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนในการผลิตลดลง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏอยู่ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION	14,702,063,720	57.68
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited	10,310,359,336	40.45
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)	2,122,427,209	8.33
Nippon Steel Corporation	1,962,277,175	7.70
บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	307,000,000	1.20
2. กลุ่ม คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	494,396,943	1.94
บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	412,500,000	1.62
คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	79,206,943	0.31
นาง ปทุม เจียจบศิลป์	1,950,000	0.01
นาย มานิตย์ เจียจบศิลป์	740,000	0.00
รวม	15,196,460,663	59.62

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง แบบเดียวเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน บริษัทขอเรียนว่า ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ นายสตีเฟน คาร์ล สจ๊วต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ หรือ ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบเอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมาย กลับมายังบริษัทตามที่อยู่งานเลขานุการบริษัท (The Office of Company Secretary) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ปาโง ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะกระทำการภายในขอบเขตที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้รับมอบฉันทะไม่กระทำการภายในขอบเขต ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่งานเลขานุการบริษัท CS@gisteel.co.th โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายสตีเฟน คาร์ล สจ๊วต)

ประธานกรรมการ