

วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
  2. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
  6. สารสนเทศเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด (Cash Management Service Agreement) ระหว่างบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  7. สารสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  8. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
  9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  11. การลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
    - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
    - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
    - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
  12. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  13. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  14. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  15. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  16. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรอง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: บาท

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	12,133,314,379
หนี้สินรวม	1,983,121,122
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,150,193,257

หน่วย: บาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	10,960,701,774
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,028,805,046)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.040)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดย คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล นอกจากนั้น ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41(5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังนี้

- (1) นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (2) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563-2568)
- (3) นางสาววิลาวัลย์ บุชบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,070,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 710,000 บาท โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2568 และ 2569

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	3,070,000	3,780,000	(710,000)	18.78
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

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

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือนางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,070,000 บาท

**การลงมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
2. นายทาคัตสึโกะ โคยานางิ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
3. นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมอันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- (1) เลือกตั้ง ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่าดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทด้วยดีเสมอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ
- (2) เลือกตั้ง นายทาคัตสึโกะ โคยานางิ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ปี 1 เดือน
- (3) เลือกตั้ง นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี 9 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 13 ปี 9 เดือน

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทด้วยดีเสมอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายทาคัตสึโก โคยานางิ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ปี 1 เดือน
- (3) นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี 9 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 13 ปี 9 เดือน

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยพิจารณาตามแนวนโยบายและโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย*</b>			
ประธานกรรมการ	-	-	6,250
กรรมการ	-	-	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น			ไม่มี

**หมายเหตุ** \*คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับ

ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการจะได้รับ แยกต่างหากจากค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2568 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8** **พิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และอนุมัติการเบิกใช้วงเงิน ภายใต้อัตราดอกเบี้ย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 นั้น ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ภายใต้อำนาจพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“NSTH”) ซึ่งบริษัทจะสามารถเบิกเงินกู้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดสุทธิคงเหลือใน บัญชีน้อยกว่าศูนย์ เป็นวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“อัตราดอกเบี้ย นโยบาย”) + ร้อยละ 0.40 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคม 2569 อัตราดอกเบี้ยในการรับ ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับสัญญาบริหารเงินสด จะเท่ากับร้อยละ 1.40 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับ ร้อยละ 1 ต่อปี ในเดือนมีนาคม 2569)

โดยบริษัทได้เข้าทำสัญญาบริหารเงินสดกับ NSTH ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 โดยมีวงเงินที่ 500 ล้านบาท ตาม นโยบายของ Nippon Steel Corporation (“NSC”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อที่บริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินในกรณี ฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ โดยเงินที่เบิกจากเงินกู้ฉุกเฉินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัท ใช้ในการดำเนินงาน ทั่วไปของบริษัทเท่านั้น และบริษัทได้ทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่เข้าทำสัญญาบริหารเงินสดจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2569 บริษัท ไม่เคยมีการเบิกใช้วงเงินตามสัญญาบริหาร เงินสดมาก่อน

ทั้งนี้ รายการกู้ยืมเงินดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก NSTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ NSC ที่ถือหุ้น ทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 7.70 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.45 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่านบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited โดยมีขนาด รายการประมาณ ร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (“NTA”) โดยอ้างอิงจากงบการเงินของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นอกจากนี้หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็นประมาณร้อยละ 0.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิของบริษัท ซึ่งขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3

ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง ซึ่งไม่ต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทประสงค์ที่จะขออนุมัติเรื่องข้างต้นจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดขนาดรายการของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร จัดการรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทในอนาคตดังนั้น บริษัทจึงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

(ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โพลีคอน ไพร่ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรม การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่าง น้อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ

(ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัท จะต้องได้รับ อนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับการเข้าทำรายการ และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญา และ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว
- 2) การมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH ได้ใน สารสนเทศเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด (Cash Management Service Agreement) ระหว่างบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการช่วย เสริมฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการสนับสนุนทางการเงินโดยการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับ

NSTH ในจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.40 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคม 2569 อัตราดอกเบี้ยในการรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับสัญญาบริหารเงินสด จะเท่ากับร้อยละ 1.40 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปี ในเดือนมีนาคม 2569) โดยคณะกรรมการบริษัทคาดว่าด้วยสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน อาจเป็นการยากที่บริษัทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านี้ในการเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก อีกทั้ง การเข้ารายการดังกล่าวเป็นนโยบายของ NSC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อที่บริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์

รายการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องการเสนอรายการนี้เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดขนาดรายการของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทในอนาคต

#### **ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งเป็นการเห็นที่ไม่มีความแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

#### **ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา (อัตราดอกเบี้ย) โดยการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับ (1) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ และ (2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท (ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและโลหะ) รวมถึงการเปรียบเทียบเงื่อนไขของการเข้าทำรายการกับสัญญาปัจจุบัน และการพิจารณาความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าของสถานะเศรษฐกิจภายในประเทศหรือต่างประเทศทั้งจากสงครามในตะวันออกกลาง (เช่น ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน) โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของการขนส่งน้ำมันของโลก อันอาจส่งผลให้ราคาพลังงานและอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเคลื่อนไหวได้ แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคา (อัตราดอกเบี้ย) และเงื่อนไขในการเข้าทำสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (NSTH) มีความเหมาะสม นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความจำเป็นและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งด้านการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา การเข้าทำรายการนี้ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (หากบริษัทไม่มีการใช้เงินดังกล่าว) ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่บริษัทจะสามารถเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ควบคู่ไปกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้น ควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH ได้ใน สารสนเทศเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด (Cash Management Service Agreement) ระหว่างบริษัท จี เจ สตีล จำกัด

(มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

**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
บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	307,000,000	1.20
<b>รวม</b>	<b>14,702,063,720</b>	<b>57.68</b>

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 ได้มีมติอนุมัติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการให้บริการแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“GSTEEL”) โดยการใช้เครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของ GSTEEL บริษัทจะให้บริการรีดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนแก่ GSTEEL จำนวนไม่เกิน 135,000 ตัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 30 เมษายน 2570 โดยค่าบริการจะคำนวณจากต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท (เช่น ต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่าแรง ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอาคารตามสัดส่วน รวมถึงค่าใช้จ่ายปันส่วนในการรับฝากสินค้า เป็นต้น) ในไตรมาสก่อนหน้าบวกร้อยละ 5 ซึ่งค่าบริการสูงสุดจะอยู่ที่ 350 บาท/ตัน

สืบเนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีกำลังการผลิตของเครื่องรีดผิวเรียบประมาณ 285,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของกำลังการผลิตของเครื่องรีดผิวเรียบทั้งหมด จึงก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูงเปล่า (Idle Cost) ดังนั้น การให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบกับ GSTEEL จะช่วยปรับปรุงการใช้กำลังการผลิตของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลดต้นทุนการผลิตที่สูงเปล่า (Idle Cost) ของบริษัท

โดยค่าบริการจะคำนวณจากต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท (เช่น ต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่าแรง ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอาคารตามสัดส่วน รวมถึงค่าใช้จ่ายปันส่วนในการรับฝากสินค้า เป็นต้น) ในไตรมาสก่อนหน้าบวกร้อยละ 5 ซึ่งค่าบริการสูงสุดจะอยู่ที่ 350 บาท/ตัน ดังนั้น นอกจากบริษัทจะสามารถลดต้นทุนการผลิตที่สูงเปล่า (Idle Cost) ของเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทได้แล้ว บริษัทยังสามารถเพิ่มกำไรขั้นต้นได้อีกด้วย ในการนี้ GSTEEL จะชำระค่าบริการเป็นเงินสดภายใน 30 วันภายหลัง GSTEEL ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

ทั้งนี้ เครื่องรีดผิวเรียบใหม่ของ GSTEEL จะพร้อมดำเนินการภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 จึงได้ประมาณการปริมาณผลิตสูงสุดที่คาดว่าจะต้องใช้บริการจากบริษัท จำนวนไม่เกิน 135,000 ตัน ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่มีการต่ออายุสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบภายหลังจากวันที่สัญญาดังกล่าวหมดอายุ ในวันที่ 30 เมษายน 2570

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้บริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก GSTEEL เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 8.33 และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ

1.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่านบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายเดียวกันกับบริษัท ซึ่งคือบริษัท NSC ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 7.70 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระ แล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.45 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่านบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited โดยมีขนาดรายการประมาณ ร้อยละ 0.47 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (“NTA”) ของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นอกจากนี้หากขนาด รายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่น ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็น ประมาณร้อยละ 0.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็น รายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง ซึ่งไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทประสงค์ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดขนาดรายการของผู้บริหารและ คณะกรรมการบริษัทและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการรายการเกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการให้บริการเครื่องรีดผิว เรียบ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท  

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โพลีคอน ไพร้ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบในครั้งนี้ โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่าง น้อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ โดยบริษัท จะต้อง ได้รับอนุมัติธุรกรรมการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบ อำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับการเข้าทำรายการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาและ/ หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว
- 2) การมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการให้บริการแก่ GSTEEL ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และบริษัทยังมีกำลังการผลิตคงเหลือในเครื่องรีดผิวเรียบ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการใช้กำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลดต้นทุนการผลิตที่สูญเสีย (Idle Cost) ของเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท ซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท บวกร้อยละ 5 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทแก่ GSTEEL จำนวนไม่เกิน 135,000 ตัน จนถึงเดือนเมษายน 2570 ที่ค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 350 บาท/ตัน โดยคณะกรรมการบริษัทมองว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ทำให้บริษัทได้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ และยังทำให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นโดยตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยมีการเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก และไม่มียุทธศาสตร์ที่จะให้บริการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกในเวลานี้ ทำให้บริษัทไม่สามารถหาข้อมูลที่ทำรายการกับบุคคลภายนอกมาเปรียบเทียบได้ รายการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องการเสนอรายการนี้เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดขนาดรายการของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการรายการเกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทในอนาคต

#### **ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงอัตราค่าบริการแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่มีความแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

#### **ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา การให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่ GSTEEL คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์จาก (1) ความสามารถในการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินในการหารายได้เพิ่มเติมและปรับปรุงกระแสเงินสด และ (2) ความสามารถในการกระจายต้นทุนคงที่ไปยังผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้ GSTEEL ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมของบริษัทลดลงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบริษัทจะสามารถชดเชยค่าเสื่อมราคาจากการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบตามสัดส่วนสูงสุดจำนวน 5.47 ล้านบาท และสามารถลดต้นทุนการใช้งานเครื่องรีดผิวเรียบต่อตันเฉลี่ยได้สูงสุดถึงร้อยละ 1.87 และเงื่อนไขซึ่งมีความแตกต่างจากบันทึกข้อตกลงฉบับก่อนหน้าในด้านปริมาณการให้บริการ ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการสูงสุด และลำดับความสำคัญในการผลิต โดยในกรณีที่ความต้องการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของ GSTEEL เกินกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ บริษัทจะให้ความสำคัญกับคำสั่งผลิตของตนเองก่อนคำสั่งผลิตของ GSTEEL (ทั้งนี้ แม้ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับปัจจุบัน แต่ได้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวในทางปฏิบัติอยู่แล้ว) แม้ว่าปริมาณการให้บริการระยะเวลาของสัญญา และค่าบริการสูงสุดจะลดลง แต่บริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากสัญญาดังกล่าวผ่านความสามารถในการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมและลดต้นทุนการผลิต

โดยรวม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเงื่อนไขในการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (GSTEEL) มีความเหมาะสม

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการเข้าทำรายการฯ ควบคู่ไปกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไข ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดดีขึ้น และมีต้นทุนในการผลิตลดลง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการให้บริการแก่ GSTEEL ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

#### **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
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 เจียจวบศิลป์	1,950,000	0.01
นาย มานิตย์ เจียจวบศิลป์	740,000	0.00
รวม	15,196,460,663	59.62

#### **วาระที่ 10**

#### **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 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 นายสติเฟ่น คาร์ล สจ๊วต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ หรือ รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบเอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมายกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ งานเลขานุการบริษัท (The Office of Company Secretary) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) โครงการแอปปีแทท (เดอะ ฮิลล์ทอป ออฟฟิศเคส) เลขที่ 991 หมู่ 12 ชั้น 9 ห้อง 912-913 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะกระทำการภายในขอบเขตที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้รับมอบฉันทะไม่กระทำการภายในขอบเขต ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ งานเลขานุการบริษัท [CS@gisteel.co.th](mailto:CS@gisteel.co.th) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
**บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)**  
*- ลายมือชื่อ -*  
(นายสติเฟ่น คาร์ล สจ๊วต)  
ประธานกรรมการ