

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 เลขที่ 991 หมู่ที่ 12 อาคาร โครงการแฮปปี้แทท (เดอะ ฮิลล์ทอป ออฟฟิศเซส)

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

\*\*\*\*\*

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (ณ ห้องถ่ายทอดสด)

1. นายสตีเฟ่น	คาร์ล สจ๊วต	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รองศาสตราจารย์นันท	จิตรประสงค์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร. ประสิทธิ์	กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
4. นายทาคายูกิ	ชูชูกิ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายบัณฑิต	จัญเจริญ	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
7. นายฮิเดกิ	โอภาวะ	กรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายทาคัตสึกุ	โคยานางิ	กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
--------------	----------	--

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายโทชิฮิโระ	มียาโคชิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร
2. นายราจิว	ชวาเว็ด	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล
3. นางสาวอาทยา	สุโขโท	เลขานุการบริษัท
4. นางสาววราภรณ์	เฉลิมรัตน์โกมล	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี
5. นายสรวิศ	ต้นมานะศิริ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Corporate Finance

ผู้เข้าประชุม

1. นางสาววิมลศรี	จงอุดมสมบัติ	ผู้สอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร)
2. นายอภิชาติ	สายะสิต	ผู้สอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร)

3. นางสาววิลาวัลย์	บุษบาธร	ผู้สอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร)
4. นางสาวขจี	ธนัชปัญเจริญ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
5. นางสาววิภาวี	ฉัตรศิริ	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท โพลีคอน ไพร้ม จำกัด
6. นายอภิวุฒิ	หวังวัฒนานุกุล	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท โพลีคอน ไพร้ม จำกัด
7. นายธีภพ	เยี่ยมโชติชวลิต	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท โพลีคอน ไพร้ม จำกัด
8. นายธีรภานต์	ตั้งอมรสิริโชค	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท โพลีคอน ไพร้ม จำกัด

**เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.**

นายชัยวัฒน์ สมิตชัยจุฬารัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“การประชุม”) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่เข้าประชุมตั้งรายนามข้างต้น โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 8 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั้งหมด โดยได้รับแจ้งการลาประชุมจากนายอิจิโร ซาโต้ กรรมการ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทโดยประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 12,309 ราย รวมจำนวนหุ้น 25,487,134,896 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 12,147 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,892,642,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.74 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 162 ราย รวมจำนวนหุ้น 14,594,492,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.26

โดย ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	100	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	17,703,652,023	หุ้น
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34 ราย</b>	<b>นับจำนวนหุ้นรวมกันได้</b>	<b>17,703,652,123</b>	<b>หุ้น</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>69.4611</b>	<b>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</b>	<b>25,487,134,896</b>	<b>หุ้น</b>

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ได้กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุม โดยมีนางสาวอาทยา สุขุโท เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยเรียงลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงบนจอภาพ โดยขอสรุปที่สำคัญเพื่อความเข้าใจ ดังนี้

### การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ Quidlab e-meeting & Voting

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด โดยการนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” เป็นฐานคะแนนเสียง
  - กรณีอื่น: ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การสอบถามในที่ประชุม กติกาที่เมานูตามคำถาม Q&A แถบซ้ายมือปุ่มที่ 4 จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง (บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร)
3. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
4. การลงมติ คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์ ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ กรอก Username และ Password คลิกในช่องสี่เหลี่ยม  Accept Term แล้วกด Sign in ตามด้วยคลิกแถบด้านซ้ายมือปุ่มบนสุดเพื่อดูวาระการประชุมทั้งหมด จากนั้นจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทำการเลือกวาระ

#### การลงมติ

- กรณี “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ
- กรณี “ไม่เห็นด้วย” กดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” จากนั้นคลิกส่ง
- กรณี “งดออกเสียง” กดปุ่ม “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด สามารถเลือกการลงคะแนนเสียงแล้วคลิกส่งคะแนนเสียงใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน โดยแต่ละวาระบริษัทจะกำหนดระยะเวลาลงคะแนนเสียงในระบบ ประมาณ 1 นาที

- ในการประชุมฯ บริษัทใช้ระบบ Quidlab e-meeting & Voting ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนน เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ ครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำผลการลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)

5. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม สามารถเลือกที่แถบด้านซ้ายมือ ปุ่มล่างสุด และคลิกที่เมนูออกจากระบบ

ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการมานับคะแนน

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

6. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมฯ พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

7. บริษัทได้ให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบหรือการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดความรับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรม และได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น

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

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และขอเชิญให้ นายราจีฟ ชาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ชาวเว็ด ได้มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

### **เหตุการณ์สำคัญในปี 2568**

1. ประเทศไทยมีการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.2 ในปี 2568 และสำหรับปี 2569 การเติบโตคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2 ซึ่งชี้ถึงการชะลอตัวที่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งปีข้างหน้า
2. ในขณะที่ปี 2568 ปริมาณการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่ราคาขาย HRC ลดลง สืบเนื่องจากราคาคาตลาดโลกลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง
3. เนื่องจากสถานการณ์ภายนอกโดยรวมยังคงท้าทายอยู่ บริษัทฯ กำลังดำเนินหลายอย่างเพื่อปรับปรุงการทำงานภายในของตน เพื่อพลิกสถานการณ์และสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในอนาคต
4. มาตรการสำคัญที่บริษัทดำเนินการมีดังนี้

### **ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความยั่งยืน**

- บริษัทฯ กำลังให้ความสำคัญกับนโยบายความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยมีแผนงานที่เน้นเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และ พัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนที่ทำงานให้กับบริษัทฯ
- ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืน บริษัทฯ ได้ขอรับใบรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งรับรองการผลิตเหล็กที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออกได้ สิ่งนี้จะมีส่วนช่วยต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

### **ความมั่นคงในการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ**

- แผนทุนจดทะเบียน 1.5 พันล้านบาทที่ประกาศในปี 2567 กำลังดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโรงงานผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และความสามารถด้านคุณภาพ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน
- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพจากลูกค้าลดลง
- ด้วยคุณภาพและความเสถียรที่ค่อยๆดีขึ้น บริษัทฯ ได้เริ่มการผลิตในโหมด 24 ชั่วโมงแทนโหมดนอกเวลาช่วงพีค (อัตราค่าไฟฟ้า) เพียงอย่างเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มอัตรการใช้กำลังการผลิตเพื่อรองรับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและลดการใช้สาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้กับลูกค้า
- ร่วมกับการลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวร บริษัทฯ ยังคงความพยายามในการลดโครงสร้างต้นทุนผ่านการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากนิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (NSC)

#### เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานการตลาดและการเพิ่มปริมาณการขาย

- เพื่อเพิ่มปริมาณการขายและการเข้าถึงลูกค้า บริษัทฯ ได้เริ่มขายผลิตภัณฑ์ของตนผ่าน NS-SUS (บริษัทแม่ของกลุ่ม) เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าขนาดใหญ่และเงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้า
- พัฒนาเกรด Re-rolling ของ HRC เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการขาย ปัจจุบันเกรด Re-rolling ของ HRC นี้ ได้มีการขายเป็นประจำกับ NS-SUS และมีการทดลองกับลูกค้าอื่นอย่างต่อเนื่อง
- เริ่มส่งออกไปยังยุโรปซึ่งเป็นไปได้ เนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพของ HRC และเครือข่ายการค้าขนาดใหญ่ของกลุ่มบริษัทแม่
- บริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาเกรดอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณการขายและความสามารถในการทำกำไร

#### **งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567**

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 10,750 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากราคาขายโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 16 หักลบบางส่วนกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
- ต้นทุนขายจำนวน 11,229 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก:
  - ต้นทุนเศษเหล็กต่อตันลดลง ร้อยละ 18
  - ต้นทุนการแปลงสภาพต่อตันลดลง ร้อยละ 9 (ส่วนใหญ่มาจากค่าไฟฟ้าลดลงร้อยละ 7)
  - ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
- บริษัทฯ มีขาดทุนขั้นต้น 478 ล้านบาท ซึ่งมีขาดทุนขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 65 ล้านบาท มาจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง อันเป็นผลจากการลดลงของราคาวัตถุดิบไม่สามารถชดเชยการลดลงของราคาขายได้อย่างเต็มที่
- รายได้อื่นๆ ในปี 2568 มีจำนวน 154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 48 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเนื่องมาจากการคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทเป็นผู้รับภาระในอดีต ซึ่งบริษัทสามารถเรียกคืนได้หลังจากเจรจากับเจ้าหน้าที่จำนวน 35 ล้านบาท และการกลับรายการเงินสำรองสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าที่บริษัทสามารถเรียกคืนจากผู้จัดหาหลังคำพิพากษาของศาลที่เป็นผลดีต่อบริษัทจำนวน 11 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 47 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มของขาดทุนจากตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเก่า, ค่าเสื่อมราคา และการเพิ่มขึ้นของการตั้งสำรองสำหรับขาดทุนของเครื่องจักรที่ใช้งานไม่ได้
- บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ -1,029 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับขาดทุนสุทธิจำนวน 1,019 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากผลบวกจากความพยายามในการลดต้นทุนถูกชดเชยด้วยแรงกดดันด้านกำไรจากการลดลงของราคาขาย
- ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ (0.040) บาทต่อหุ้น

#### **งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567**

- สินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการเพิ่มขึ้นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 432 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 116 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือ 929 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 82 ล้านบาท โดยหักลบกลับกันบางส่วน

จากการลดลงของเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ 1,001 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 282 ล้านบาท (ส่วนใหญ่ คือ ค่าเสื่อมราคา)

- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ส่วนใหญ่แล้วมาจากการเพิ่มขึ้นในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 953 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้า 252 ล้านบาท, เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 127 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากปีที่แล้วมาจากขาดทุนสำหรับปี 1,029 ล้านบาท

#### งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567

- เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมดำเนินงานในปี 2568 จำนวน 183 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วมาจากขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 1,029 ล้านบาท หักกลบกลับกับรายการที่ไม่เป็นตัวเงินสด 557 ล้านบาท และ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นสุทธิ 289 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ได้มากิจกรรมการลงทุนในปี 2568 จำนวน 621 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วจากการเงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำลดลง 1,001 ล้านบาท หักกลบกลับกับรายการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 322 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2568 จำนวน 5 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วมาจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า

#### อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สำหรับปี 2568 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในหนี้สินสำหรับบัญชีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) มีค่าสูงกว่าปีก่อนเนื่องจากการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น
- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำหรับปี 2568 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ส่วนใหญ่เนื่องจากระดับการขาดทุนที่ใกล้เคียงกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายวิบูล ธนสารไพบุลย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงแนวทางบริหารกิจการของบริษัท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนต่อเนื่อง ในสภาวะที่อุตสาหกรรมเหล็กมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง

นายราจีฟ ซวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล ชี้แจงว่า ในขณะที่ความต้องการของตลาดในปัจจุบันยังคงผันผวนเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ที่ลดลง ราคาต่ำ และแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูง บริษัทฯ ดำเนินการหลายมาตรการเพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารที่นำเสนอ (Presentation) แล้ว โดยประเด็นสำคัญมีดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความยั่งยืน
- 2) มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพและความเสถียรในการผลิต - บริษัทฯ กำลังดำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มผลผลิตและการใช้กำลังการผลิตให้สูงสุด
- 3) ดำเนินการตามแผนการลงทุน 1.5 พันล้านบาท เพื่อปรับปรุงสภาพอุปกรณ์และความสามารถด้านคุณภาพ
- 4) นอกเหนือจากการลงทุนแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินการลดต้นทุนหลายด้านผ่านการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากนิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น

5) เสริมสร้างการตลาดและเพิ่มปริมาณการขาย ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8

อย่างไรก็ตาม แม้จะดำเนินการทุกประการดังกล่าวแล้ว ผลกำไรยังคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากราคาขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้กำไรลดลง แม้ว่าปัจจัยภายนอกทางการตลาด ยังคงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท แต่ฝ่ายบริหารจะยังคงดำเนินการภายในเพื่อปรับปรุงในทุกด้านและพลิกสถานการณ์เพื่อให้บรรลุผลกำไรที่ยั่งยืนในอนาคต

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น

**มติที่ประชุม** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

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

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,760,599,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

นอกจากนั้น ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,760,599,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41(5) ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2569 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 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 สำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,070,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 710,000 บาท โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

#### รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	2568	ลดลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี	3,070,000 บาท	3,780,000 บาท	18.78
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	0

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบ 56-1 One Report

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,070,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,760,599,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา 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

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมอันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความสมัครใจและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีความสมัครใจเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 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 กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทด้วยดีเสมอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- (2) เลือกตั้ง นายทาคัตสึโกะ โคยานางิ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ปี 1 เดือน และ
- (3) เลือกตั้ง นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี 9 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 13 ปี 9 เดือน

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

รองศาสตราจารย์นันทิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึก คำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้บริษัทได้แยกการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (2) นายทาคัตสึโกะ โคยานางิ และ (3) นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

1) ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง			
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	
เห็นด้วย	17,760,599,009	0	0	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	0	0	คิดเป็นร้อยละ -

2) นายทาคัตสึโกะ โคยานางิ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท			
เห็นด้วย	17,760,599,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3) นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	17,760,599,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คณะเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการจะได้รับแยกต่างหากจากค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,760,599,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 8** **พิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และอนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา**

ประธานได้เรียนเชิญ นายราจีฟ ขวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ขวาเว็ด ได้มอบหมายให้ นายสรวิศ ตัฒมานะศิริ General Manager – Corporate Finance เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด กับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“NSTH”) ซึ่งบริษัทสามารถเข้าถึงเงินกู้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ รายละเอียด ดังนี้

- NSTH เป็นบริษัทย่อยของ Nippon Steel Corporation (NSC) ซึ่งมีการจัดการบริหารเงินสด (Cash Management Service, CMS) ในประเทศไทย
- ภายใต้สัญญา CMS; NSTH จะจัดหางเงินสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน (วงเงินสินเชื่อ) ให้แก่บริษัทย่อยของ NSC ในประเทศไทยเพื่อเป็นเงินทุนสำรองสำหรับรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารเงินสดประจำวัน อย่างเช่น ความล่าช้าในการเก็บเงินจากลูกหนี้
- การใช้งเงินจะเกิดขึ้นโดยทันทีในกรณีที่บัญชีที่กำหนดไว้ของ จี เจ สตีล ติดลบ ณ สิ้นวัน ซึ่งที่ผ่านมา จี เจ สตีล ไม่เคยเบิกใช้สินเชื่อนี้ และปัจจุบันไม่มียอดหนี้ และวงเงินสินเชื่อนี้เป็นวงเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ที่ไม่มีเงินสดคงเหลือในบัญชี และไม่สามารถใช้งเงินกู้จากธนาคารได้

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติขยายอายุสัญญาบริหารเงินสดกับ NSTH ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
- ปัจจุบัน วันครบกำหนดของวงเงินสินเชื่อ คือวันที่ 30 เมษายน 2569 และจำเป็นที่จะต้องต่ออายุออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570
- เงื่อนไข และข้อตกลง เป็นดังนี้
  - ระยะเวลา 1 ปี
  - วงเงินสูงสุด 500 ล้านบาท
  - อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ปัจจุบันร้อยละ 1.00) + ร้อยละ 0.40 จะเท่ากับร้อยละ 1.40 โดยดอกเบี้ยจะคำนวณจากจำนวนเงินที่มีการเบิกใช้วงเงินที่เกิดขึ้นจริง

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับการเข้าทำรายการ และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะไม่ส่งผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับ NSTH และอนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา จำนวน 500 ล้านบาท ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอก่อนหน้านี้และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก 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)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และอนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ (“ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย”)

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>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และอนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,058,535,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานได้เรียนเชิญ นายราจีฟ ขวาเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ขวาเว็ด ได้มอบหมายให้ นายสรวิศ ตัฒมานะศิริ General Manager – Corporate Finance เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“GST”) รายละเอียด ดังนี้

- GJS มีกำลังการผลิตของเครื่องรีดผิวเรียบคงเหลือ เพื่อให้บริการนี้แก่ GST และการให้บริการนี้ยังช่วยปรับปรุงการใช้กำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการกระจายต้นทุนคงที่
- จำนวนไม่เกิน 135,000 ตัน (ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตของเครื่องรีดผิวเรียบคงเหลือของ GJS)
- ค่าบริการไม่เกิน 350 บาท/ตัน (ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทของไตรมาสก่อนหน้า บวกร้อยละ 5)
- การให้บริการจะให้บริการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 (สารสนเทศระบุวันที่ 1 เมษายน 2570 ซึ่งไม่ถูกต้อง)
- ค่าบริการทั้งหมดของจำนวน 135,000 ตัน จะมีค่าบริการรวมอยู่ที่ 47,250,000 บาท
- GST จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนค่าขนส่งทั้งหมด รวมถึงอัตราสูญเสีย

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับการเข้าทำรายการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 135,000 ตันถึงเดือนเมษายน 2570 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอก่อนหน้านี้และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับรายการให้บริการแก่ GSTEEL ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ (“**ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย**”)

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<b>1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION</b>	<b>14,702,063,720</b>	<b>57.68</b>
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>2. กลุ่ม คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล</b>	<b>494,396,943</b>	<b>1.94</b>
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
<b>รวม</b>	<b>15,196,460,663</b>	<b>59.62</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,564,138,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 10** ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายวิบูล ชนสารไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง แผนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทในปีนี้ หรือเหตุผลในกรณีที่บริษัทไม่มีแผนการดังกล่าว

นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการบริหารเงินสด (Cash Management Service: CMS) ซึ่งมีวงเงินที่บริษัทสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

เท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการต่ออายุวงเงินดังกล่าวแล้วในวาระที่ 8 ดังนั้น บริษัทจึงยังคงได้รับบริการนี้ต่อไปอีกหนึ่งปี โดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยใดๆ บริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเมื่อใช้บริการเท่านั้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11:30 น.

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม  
(นายสตีเฟน คาร์ล สจ๊วต)

ลงชื่อ .....เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวอาทยา สุขโท)