

The logo for GSteel, with 'G' in red and 'Steel' in green, is positioned in the top left corner. The background features a dynamic, abstract design of concentric, overlapping circles and arcs in various shades of blue, creating a sense of depth and movement. Some areas are highlighted with bright, glowing light effects.

**GSteel**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง **ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2565 รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
  2. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. คำนियามกรรมการอิสระของบริษัท
  5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code)
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  8. การลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (ในรูปแบบ QR Code)
    - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
    - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
    - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  14. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 **ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)** เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรอง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: บาท

| ฐานะทางการเงิน    | งบการเงินรวม   |
|-------------------|----------------|
| สินทรัพย์รวม      | 10,356,748,398 |
| หนี้สินรวม        | 6,918,321,383  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,438,427,015  |

หน่วย: บาท

| ผลการดำเนินงาน        | งบการเงินรวม    |
|-----------------------|-----------------|
| รายได้รวม             | 15,027,897,674  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   | (2,003,455,173) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | (0.069)         |

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล นอกจากนั้นตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

## การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41(5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- (1) นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (2) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563-2565)
- (3) นางสาววิลาวลัย บุชบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,180,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2566 และ 2565**

| รายการ        | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | 2565          | เพิ่ม (%) |
|---------------|---------------------|---------------|-----------|
| ค่าสอบบัญชี   | 4,180,000 บาท       | 4,180,000 บาท | 0         |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี               | ไม่มี         | 0         |

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

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววิลาวลัย บุชบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,180,000 บาท

**การลงมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน  | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง    |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา        | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |

ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน (ลำดับที่ 1. และ 2.) มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน และดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน และดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และพิจารณาว่า นายยิเดกิ โอภาวะ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ให้พิจารณาเลือกตั้งนายยิเดกิ โอภาวะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนที่นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา

- (1) เลือกตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 1 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธาน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 6 ปี 1 เดือน
- (2) เลือกตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2543 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 22 ปี 3 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 25 ปี 3 เดือน และ
- (3) แต่งตั้ง นายยิเดกิ โอภาวะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา ซึ่งได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการ 2 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ลำดับที่ 1. และ 2.) ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ได้รับความคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

(1) นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 1 เดือน โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 6 ปี 1 เดือน

(2) ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2543 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 22 ปี 3 เดือน โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 25 ปี 3 เดือน

และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง (3) นายฮิเดกิ โอภาวะ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา ซึ่งได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** คະแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| กรรมการผู้มีอำนาจลงนามปัจจุบัน  | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เสนอ  |
|---|--|
| (1) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโนบุโอะ โอโคจิ หรือ นายทาคาชิ เซคิโนะ หรือ นายบัณฑิต ชัยเจริญ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ | (1) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นายฮิเดกิ โอภาวะ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโนบุโอะ โอโคจิ หรือ นายทาคาชิ เซคิโนะ หรือ นายบัณฑิต ชัยเจริญ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท |



|   |  |
|---|--|
| บริษัท หรือ (2) นายโนบุโอะ โอโคจิ นายทาคาชิ เซคิโนะ นายบัณฑิต จุ้ยเจริญ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท | หรือ (2) นายโนบุโอะ โอโคจิ นายทาคาชิ เซคิโนะ นายบัณฑิต จุ้ยเจริญ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท |
|---|--|

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16.วรรคแรก กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยพิจารณาตามแนวนโยบายและโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 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**

\*คณะกรรมการชด้อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการจะได้รับแยกต่างหากจากค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2565 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ**

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 9**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง แบบเดียวเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมและออกเสียงแทนตน บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายสมชาย หวังวัฒนพานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบเอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมาย กลับมายังบริษัทตามที่อยู่ งานเลขานุการบริษัท (The Office of Company Secretary) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะกระทำการภายในขอบเขตที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้รับมอบฉันทะไม่กระทำการภายในขอบเขต ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ งานเลขานุการบริษัท [CS@steel.com](mailto:CS@steel.com) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
**บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)**

- ลายมือชื่อ -

(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน)  
ประธานกรรมการ