

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

**GSteel**

วันที่ 3 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ใน รูปแบบ QR Code) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

หน่วย: บาท

| ฐานะทางการเงิน    | งบการเงินรวม  |
|-------------------|---------------|
| สินทรัพย์รวม      | 8,398,668,147 |
| หนี้สินรวม        | 8,218,291,422 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 180,376,725   |

หน่วย: บาท

| ผลการดำเนินงาน        | งบการเงินรวม    |
|-----------------------|-----------------|
| รายได้รวม             | 8,431,623,919   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   | (1,755,473,294) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | (0.061)         |

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับ รอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว

## การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

## การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41(5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

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

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,180,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

#### รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567

| รายการ        | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567       | เพิ่ม (%) |
|---------------|---------------------|---------------|-----------|
| ค่าสอบบัญชี   | 4,180,000 บาท       | 4,180,000 บาท | 0         |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี               | ไม่มี         | 0         |

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

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

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววิลาวัลย์ บุชบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550 คนใดคนหนึ่งของ

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,180,000 บาท

#### การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6

#### พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายโนบุโอะ โอโคจิ            | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท                                                                                 |
| 3. นายบัณฑิต ชูชัยเจริญ         | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- (1) เลือกตั้ง นายโนบุโอะ โอโคจิ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน
- (2) เลือกตั้ง คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2545 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 22 ปี 11 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งสิ้น 25 ปี 11 เดือน และ
- (3) เลือกตั้ง นายบัณฑิต จัยเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายโนบุโอะ โอโคจิ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน
- (2) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2545 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 22 ปี 11 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งสิ้น 25 ปี 11 เดือน

(3) นายบัณฑิต จัยเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกระหน่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน

#### **การลงมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7**

#### **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

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

| ตำแหน่ง                       | ค่าตอบแทน<br>ประจำตำแหน่ง<br>(บาท/เดือน) | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน<br>(บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(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 ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการจะได้รับแยกต่างหากจากค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

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

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สติล (ไทยแลนด์) จำกัด (“NSTH”) (เดิมชื่อบริษัท นิปปอน สติล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด (NSSEA)) ซึ่งบริษัทจะสามารถเบิกเงินกู้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดสุทธิคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ เป็นเงินจำนวน สูงสุด 600 ล้านบาท ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“อัตราดอกเบี้ยนโยบาย”) ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่างร้อยละ 0.40 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.40 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568) ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาบริหารเงินสดกับ NSTH ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 โดยมีวงเงินที่ 400 ล้านบาท ตามนโยบายของ Nippon Steel Corporation (“NSC”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อที่บริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ โดยเงินที่เบิกจากเงินกู้ฉุกเฉินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทเท่านั้น และบริษัทได้ทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าวมาโดยตลอด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินของสัญญาบริหารเงินสดกับ NSTH ในจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 และต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดในวงเงินที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน 600 ล้านบาท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยการเพิ่มจำนวนวงเงินของสัญญาบริหารเงินสดจาก 400 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท สืบเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนัก ทำให้มีการเบิกใช้วงเงินของสัญญาบริหารเงินสดเพิ่มจำนวนที่ 400 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัทได้ชำระคืนยอดการเบิกใช้วงเงินของสัญญาบริหารเงินสดครบทั้งจำนวนแล้ว โดยการเบิกใช้วงเงินจากสัญญาเงินกู้กับ NSTH จำนวน 1,100 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

โดยในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเบิกใช้วงเงินของสัญญาบริหารเงินสดมากกว่า 600 ล้านบาท และ ณ เวลานั้นบริษัทไม่สามารถหาวงเงินกู้เพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์ได้ในเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเจรจาขอเพิ่มวงเงินของสัญญาบริหารเงินสดกับ NSTH ใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ รายการกู้ยืมเงินดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจาก NSTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ NSC โดย NSC ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท จำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่าน Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited โดยมีขนาดรายการประมาณ ร้อยละ 8.60 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็นประมาณร้อยละ 103.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

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

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.1)

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับ NSTH จำนวน 600 ล้านบาท ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่างร้อยละ 0.40 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.40 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568) โดยคณะกรรมการบริษัทคาดว่าด้วยสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน อาจเป็นการยากที่บริษัทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านี้ในการเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก อีกทั้ง การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นนโยบายของ NSC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อที่บริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์

### **ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา (อัตราดอกเบี้ย) ที่บริษัทได้รับเปรียบเทียบกับ 1) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ และ 2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับสัญญาปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคา (อัตราดอกเบี้ย) และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (NSTH) มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความจำเป็น และสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัททั้งด้านการดำเนินงาน และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่บริษัทจะสามารถเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ควบคู่ไปกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความจำเป็นต่อบริษัทในการดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

**การลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

| ชื่อผู้ถือหุ้น                                  | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ |
|-------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION               | 17,424,672,258 | 60.23  |
| Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | 14,461,489,473 | 49.99  |
| Nippon Steel Corporation                        | 2,963,182,785  | 10.24  |
| รวม                                             | 17,424,672,258 | 60.23  |

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติอนุมัติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยการจ้างบริการรีดผิวเรียบจากบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ("GJS") เพื่อใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการรีดผิวเรียบในการรีดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท เพื่อพัฒนาคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ลดต้นทุนของลูกค้าย ลดการสูญเสียผลผลิต เป็นต้น โดยบริษัทจะส่งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจำนวนไม่เกิน 250,000 ตันไปเข้ากระบวนการรีดผิวเรียบที่ GJS จนถึงเดือนกรกฎาคม 2569 เนื่องจากเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องรีดของ GJS และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติสั่งซื้อเครื่องรีดผิวเรียบใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก NSTH ผ่านสัญญาเงินกู้แบบมีหลักประกัน วงเงิน 1,600 ล้านบาท ทั้งนี้ การสั่งซื้อเครื่องรีดผิวเรียบใหม่ดังกล่าวมีมติอนุมัติมูลค่ารวมของรายการอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 11.86 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 เครื่องรีดผิวเรียบใหม่ของ GSTEEL อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ซึ่งบริษัทคาดว่าเครื่องรีดผิวเรียบใหม่จะพร้อมใช้งานภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 โดยแผนดังกล่าวได้รวมระยะเวลาทดสอบเครื่องจักรไว้แล้ว โดยบริษัทได้ประมาณการปริมาณผลผลิตสูงสุดที่คาดว่าจะต้องใช้บริการจาก GJS จำนวนไม่เกิน 250,000 ตัน ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่มีการต่ออายุสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบภายหลังจากวันที่สัญญาดังกล่าวหมดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ค่าบริการเครื่องรีดผิวเรียบของ GJS จะคำนวณจากต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของเครื่องรีดผิวเรียบของ GJS (เช่น ต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่าแรง ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายปันส่วนในการรับฝากสินค้า เป็นต้น) ในไตรมาสก่อนหน้าบวกร้อยละ 5 ซึ่งค่าบริการสูงสุดจะอยู่ที่ 450 บาท/ตัน โดยบริษัทจะชำระค่าบริการเป็นเงินสดภายใน 30 วัน ภายหลังจากบริษัทส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

บริษัทคาดว่าจะการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของ GJS จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของบริษัทได้ จากอัตราสูญเสียที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทเอง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น และลูกค้ามีความพึง

พอใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถหาโรงงานอื่นในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถให้บริการในลักษณะเดียวกันได้ อีกทั้งบริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการว่าจ้าง GJS เพื่อใช้เครื่องรีดผิวเรียบของ GJS เพื่อพัฒนาคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมันและเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก GJS มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ Nippon Steel Corporation (“NSC”) ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่านบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 67.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทโดยอ้างอิงจากการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็นประมาณร้อยละ 103.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมรายการสนับสนุนธุรกิจปกติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมรายการสนับสนุนธุรกิจปกติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิסקัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมรายการสนับสนุนธุรกิจปกติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับ GJS ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.2)

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการสนับสนุนธุรกิจปกติดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่สามารถหาโรงงานอื่นในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถให้บริการในแบบเดียวกันนี้ให้กับบริษัทได้ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของ GJS บวกร้อยละ 5 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการใช้เครื่องรีดผิวเรียบของ GJS นี้จำเป็นสำหรับการควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ลดค่า

ร้องเรียนของลูกค้า ลดการสูญเสียผลผลิต เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท จี เอส ซีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 250,000 ตัน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2569 ที่ค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 450 บาท/ตัน โดยคณะกรรมการบริษัทมองว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีการเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้

#### ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา พบว่าราคาในการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของ GJS จะทำให้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่า และได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าการใช้เครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทในปัจจุบัน ทั้งนี้ เงื่อนไขของการเข้าทำรายการ จะเป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคา และเงื่อนไขในการเข้าทำสัญญาใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (GJS) มีความเหมาะสม

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของการเข้าทำรายการควบคู่ไปกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไข ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความจำเป็นต่อบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นในระหว่างที่บริษัทกำลังทำการปรับปรุงระบบการผลิตของตนเอง เพื่อให้ได้คุณภาพการผลิตให้คงไว้ซึ่งส่วนแบ่งตลาด และรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงาน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสนับสนุนธุรกิจปกติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏอยู่ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

**การลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

| ชื่อผู้ถือหุ้น                                                    | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION                                 | 17,424,672,258 | 60.23  |
| Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited <sup>(1)</sup>    | 14,461,489,473 | 49.99  |
| Nippon Steel Corporation <sup>(2)</sup>                           | 2,963,182,785  | 10.24  |
| 2. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด <sup>(3)</sup> | 2,025,246,897  | 7.00   |
| 3. กลุ่มคุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล                             | 588,513,063    | 2.03   |
| คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล                                     | 403,412,980    | 1.39   |
| น.ส. เกรช ลีสวัสดิ์ตระกูล                                         | 178,440,083    | 0.62   |
| น.ส. สุรติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล                                      | 5,000,000      | 0.02   |
| นาง ปทุม เจียจวบศิลป์                                             | 1,580,000      | 0.01   |
| นาย มานิตย์ เจียจวบศิลป์                                          | 80,000         | 0.00   |
| รวม                                                               | 20,038,432,218 | 69.27  |

#### วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต่อ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ภายใต้งานพิจารณาและให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติอนุมัติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต่อ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) โดยการแปลงหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินไทยบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 33.9189 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568 และปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ย Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”) + ร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“อัตราดอกเบี้ยนโยบาย”) ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่างสูงสุดร้อยละ 2.50 รวมคิดเป็นร้อยละ 4.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568) และเปลี่ยนวันชำระดอกเบี้ยเป็นทุก ๆ 6 เดือน

อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้เป็นแผนระยะสั้นของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ลดโอกาสในการเกิดการผิดนัดชำระหนี้ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการชะงักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 7,308.69 ล้านบาท โดยยอดหนี้สำหรับการเข้าทำรายการนี้คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมตาม สารสนเทศสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต่อ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ของบริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยในอนาคต บริษัทคาดว่าหากธุรกิจของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ บริษัทอาจสามารถนำเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ บริษัทอาจสามารถทำการรีไฟแนนซ์วงเงินกู้เดิมโดยใช้วงเงินกู้ใหม่จากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ หาก ณ เวลานั้นบริษัทไม่สามารถหาวงเงินกู้เพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์ได้ในเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเจรจาขอทำสัญญาเงินกู้ใหม่หรือปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้แต่ละราย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก ACO I เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยมีขนาดรายการประมาณ ร้อยละ 11.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็นประมาณร้อยละ 103.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ

- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ACO I ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.3)

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต่อ ACO I มีความจำเป็นและสามารถกำจัดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต่อ ACO I ด้วยการแปลงหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินไทยบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่างสูงสุดร้อยละ 2.50 รวมคิดเป็นร้อยละ 4.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568) และเปลี่ยนวันชำระดอกเบี้ยเป็นทุก ๆ 6 เดือน

### ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา (อัตราดอกเบี้ย) ที่บริษัทได้รับเปรียบเทียบกับ 1) อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาปัจจุบัน 2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ และ 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับสัญญาปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคา (อัตราดอกเบี้ย) และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (ACO I) มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความจำเป็น และสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งด้านการดำเนินงาน และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่บริษัทจะสามารถเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ควบคู่ไปกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความจำเป็นต่อบริษัทในการดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏอยู่ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

**การลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

| ชื่อผู้ถือหุ้น                                  | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ |
|-------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION               | 17,424,672,258 | 60.23  |
| Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | 14,461,489,473 | 49.99  |
| Nippon Steel Corporation                        | 2,963,182,785  | 10.24  |
| รวม                                             | 17,424,672,258 | 60.23  |

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติอนุมัติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินบาทที่มีต่อ ACO I โดยการขยายวันครบกำหนดชำระออกไป 1 ปี รวมการชำระเงินต้นเป็นครั้งเดียว ณ วันครบกำหนด ชำระใหม่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 และปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นอัตรา ดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่างสูงสุดร้อยละ 2.50 รวมคิดเป็นร้อยละ 4.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568) และ เปลี่ยนวันชำระดอกเบี้ยเป็นทุกๆ 6 เดือน

อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้เป็นแผนระยะสั้นของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง เพิ่มขึ้น ลดโอกาสในการเกิดการผิดนัดชำระหนี้ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการชะงักในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 7,308.69 ล้านบาท โดยยอดหนี้สำหรับการเข้าทำรายการนี้คิดเป็นร้อยละ 3.50 ของหนี้สินที่มี ภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมตาม สารสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติการปรับ โครงสร้างหนี้สกุลเงินบาทที่มีต่อ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ของ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยในอนาคต บริษัทคาดว่าหากธุรกิจของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ บริษัทอาจสามารถนำเงินสดจาก การดำเนินงาน และ/หรือ บริษัทอาจสามารถทำการรีไฟแนนซ์วงเงินกู้เดิมโดยใช้วงเงินกู้ใหม่จาก ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ หาก ณ เวลานั้นบริษัทไม่สามารถหาวงเงินกู้เพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์ ได้ในเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเจรจาขอทำสัญญาเงินกู้ใหม่ หรือปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้แต่ละราย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก ACO I เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้น ทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยมีขนาดรายการ ประมาณร้อยละ 14.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบ การเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้หากขนาดรายการรวมยอดรายการ ที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็น ประมาณร้อยละ 103.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งขนาดรายการมากกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาด ใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรม การสนับสนุนทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและจัดส่งรายงานความเห็น ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

- เงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ACO I ได้ใน สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน) กับ บุคคลที่ เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.4)

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินบาทที่มีต่อ ACO I มีความจำเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่อสถานะทางการเงินของบริษัท ประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินบาทที่มีต่อ ACO I โดยการ ขยายวันครบกำหนดชำระออกไป 1 ปี รวมการชำระเงินต้นเป็นครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดชำระวันที่ 1 ธันวาคม 2569 โดยมี อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่างสูงสุดร้อยละ 2.50 รวมคิดเป็นร้อยละ 4.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568) และเปลี่ยนวันชำระดอกเบี้ยเป็นทุก ๆ 6 เดือน

### **ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา (อัตราดอกเบี้ย) ที่บริษัทได้รับเปรียบเทียบกับ 1) อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาปัจจุบัน 2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ และ 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับ บริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับสัญญาปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น ว่าราคา (อัตราดอกเบี้ย) และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (ACO I) มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความจำเป็น และสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งด้านการดำเนินงาน และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่บริษัทจะสามารถเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ควบคู่ไปกับ ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความ จำเป็นต่อบริษัทในการดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติ การเข้า ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏอยู่ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน) กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และความเห็น ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

**การลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดย ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำ รายการ

| ชื่อผู้ถือหุ้น                                  | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ |
|-------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION               | 17,424,672,258 | 60.23  |
| Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | 14,461,489,473 | 49.99  |
| Nippon Steel Corporation                        | 2,963,182,785  | 10.24  |
| รวม                                             | 17,424,672,258 | 60.23  |

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จี 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 บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และรักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบเอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมาย กลับมายังบริษัทตามที่อยู่ งานเลขานุการบริษัท (The Office of Company Secretary) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะกระทำการภายในขอบเขตที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้รับมอบฉันทะไม่กระทำการภายในขอบเขต ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่งานเลขานุการบริษัท [CS@steel.com](mailto:CS@steel.com) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช)

รักษาการประธานกรรมการ