วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง **ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
2. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด (Cash Management Service Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
7. สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการต่ออายุสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
8. สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการต่ออายุสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
9. สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการต่ออายุสัญญาค่าธรรมเนียมค้ำประกัน (Guarantee Fee Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ Nippon Steel Corporation ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
10. สารสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
11. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
12. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
13. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
14. การลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
    - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
    - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
    - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
15. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
16. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
17. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
18. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
19. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)** เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรอง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: บาท

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	10,629,045,016
หนี้สินรวม	12,082,336,791
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,453,291,775)

หน่วย: บาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม
รายได้รวม	8,614,978,776
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,561,445,683)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.054)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

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

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบ

บัญชี จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังนี้

(1) นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

(2) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563-2568)

(3) นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,680,000 บาทซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2569 และ 2568

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	3,680,000	4,180,000	(500,000)	11.96
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

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

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือนางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,680,000 บาท

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1.	นายคริสโตเฟอร์	ไมเคิล เน็คสัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	ดร. ชัยณรงค์	มนเทียรวิเชียรฉาย	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
3.	นายฮิเดกิ	โอกาวะ	กรรมการผู้มีอำนาจ

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

ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมอันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่านายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน และดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน และดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

(1) เลือกตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 ปี 1 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 9 ปี 1 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่านายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทด้วยดีเสมอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ

(2) เลือกตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2543 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 26 ปี 3 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 29 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทด้วยดีเสมอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ

(3) เลือกตั้ง นายฮิเดกิ โอกาวะ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งสิ้น 6 ปี

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่านายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน และดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

(1) นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 ปี 1 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 9 ปี 1 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่านายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทด้วยดีเสมอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(2) ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2543 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 26 ปี 3 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 29 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทด้วยดีเสมอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(3) นายฮิเดกิ โอกาวะ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหาก

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งสิ้น 6 ปี

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

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

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการจะได้รับแยกต่างหากจากค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และอนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“**NSTH**”) ซึ่งบริษัทจะสามารถเบิกเงินกู้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดสุทธิคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ เป็นวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“**อัตราดอกเบี้ยนโยบาย**”) + ร้อยละ 0.40 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคม 2569 อัตราดอกเบี้ยในการรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับสัญญาบริหารเงินสด จะเท่ากับร้อยละ 1.40 ต่อปี (ร้อยละ 1.00 + ร้อยละ 0.40) 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 ทำให้มีการเบิกใช้วงเงินของสัญญาบริหารเงินสดเต็มจำนวนที่ 400 ล้านบาทในเดือนพฤษจิกายน 2567 โดย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 บริษัทไม่มียอดการเบิกใช้วงเงินของสัญญาบริหารเงินสด

ทั้งนี้ รายการกู้ยืมเงินดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**") เนื่องจาก NSTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ NSC โดย NSC ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท จำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่าน Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited โดยมีขนาดของรายการคิดเป็น 8.40 ล้านบาท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ -1,563.40 ล้านบาท) นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยงอื่น ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า จะทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมเท่ากับ 119.73 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการรวมมากกว่า 20 ล้านบาท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

(ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันทันที

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โพลีกอน ไพร์ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

(ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

(ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับการเข้าทำรายการ และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว
2) การมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด (Cash Management Service Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับ NSTH ในจำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.40 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคม 2569 อัตราดอกเบี้ยในการรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับสัญญาบริหารเงินสด จะเท่ากับร้อยละ 1.40 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปีในเดือนมีนาคม 2569) โดยคณะกรรมการบริษัทคาดว่าด้วยสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบันอาจเป็นการยากที่บริษัทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านี้ในการเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก อีกทั้ง การเข้ารายการดังกล่าวเป็นนโยบายของ NSC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อที่บริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่มีความแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา (อัตราดอกเบี้ย) ที่บริษัทได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับ 1) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับเงินกู้ระยะสั้นประเภทวงเงินหมุนเวียนของธนาคารพาณิชย์ และ 2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท (ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เหล็กและโลหะ) และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับสัญญาปัจจุบันของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคา (อัตราดอกเบี้ย) และเงื่อนไขการกู้ยืมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (NSTH) มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทในด้านการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ซึ่งอาจเป็นการยากสำหรับบริษัทในการระดมทุนในลักษณะเดียวกันกับบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงิน เมื่อพิจารณาร่วมกับความเหมาะสมของราคาและข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการ ในครั้งนี้มีความจำเป็นสำหรับบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด (CashManagement Service Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

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 พิจารณาและอนุมัติการต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเงินจำนวน 2,700 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2026 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้กับบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“**NSTH**”) โดยการต่ออายุสัญญาเงินกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันจาก NSTH เป็นวงเงินไม่เกิน 2,700 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 (“**สัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท**") โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“**อัตราดอกเบี้ยนโยบาย**”) + ร้อยละ 0.18 รวมคิดเป็นร้อยละ 1.18 ต่อปี ณ เดือนมีนาคม 2569 โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท ไม่เกิน 24.43 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ สำหรับการเข้าทำสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ มี 2 เป้าหมายหลักคือนำเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำจาก NSTH มาเพื่อ 1) ชำระเงินกู้ยืมที่เป็นวงเงินหมุนเวียน (Working Capital) ของสถาบันการเงินเพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีวงเงินหมุนเวียนกับสถาบันการเงินไว้ใช้ในการดำเนินกิจการในอนาคต และ 2) ชำระคืนหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐบางส่วนที่มีกับ ACO I เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากเงินกู้กับ ACO I มีอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ร้อยละ 7.69

ทั้งนี้ รายการกู้ยืมเงินดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจาก NSTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ คือ Nippon Steel Corporation (“**NSC**”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) โดยมีขนาดรายการคิดเป็น 24.43 ล้านบาท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงิน

รวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ -1,563.40 ล้านบาท) นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยงอื่น ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ขนาดรายการจะเป็น119.73 ล้านบาท ซึ่งขนาดรายการรวมมากกว่า 20 ล้านบาท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

(ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันทันที

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โพลีกอน ไพร์ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ในครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

(ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

(ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว

2) การมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการต่ออายุสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ MOR (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งอยู่ในช่วงร้อยละ 6.270 ถึงร้อยละ 7.600 ต่อปี (ค่ามัธยฐานอยู่ที่ร้อยละ 6.761 ต่อปี) (ที่มา: BOT ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาเงินกู้กับ NSTH จำนวนไม่เกิน 2,700.00 ล้านบาท จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่อัตราสูงสุดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.18 รวมคิดเป็นร้อยละ 1.18 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี ในเดือนมีนาคม 2569)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่มีความแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา (อัตราดอกเบี้ย) ที่บริษัทได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้นอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ และ 2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท (ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เหล็กและโลหะ) และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับสัญญาปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคา (อัตราดอกเบี้ย) และเงื่อนไขการกู้ยืมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (NSTH) มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทในด้านการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ซึ่งอาจเป็นการยากสำหรับบริษัทในการระดมทุนในลักษณะเดียวกันกับบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงิน เมื่อพิจารณาร่วมกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการต่ออายุสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

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 10 พิจารณาและอนุมัติการต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเงินจำนวน 3,369 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2026 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“**NSTH**”) โดยการต่ออายุสัญญาเงินกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันจาก NSTH เป็นวงเงินไม่เกิน 3,369 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 (“**สัญญาเงินกู้ 3,369 ล้านบาท**") โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“**อัตราดอกเบี้ยนโยบาย**”) + ร้อยละ 0.18 รวมคิดเป็นร้อยละ 1.18 ต่อปี ณ เดือนมีนาคม 2569 โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ 3,369 ล้านบาท ไม่เกิน 36.88 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาของสัญญา

การเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี (ยกเว้นปี 2564) จากผลกระทบของอุปสงค์ในประเทศที่น้อยลง และการแข่งขันที่รุนแรงจากการนำเข้าจากประเทศจีน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) เนื่องจาก NSTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ NSC โดย NSC ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท จำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่าน Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited โดยมีขนาดรายการคิดเป็น 36.88 ล้านบาท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ -1,563.40 ล้านบาท) นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยงอื่น ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า จะทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมเท่ากับ 119.73 ล้านบาท ซึ่งขนาดรายการรวมมากกว่า 20

ล้านบาท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

(ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันทันที

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โพลีกอน ไพร์ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ในครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

(ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

(ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว

2) การมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการต่ออายุสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ MOR (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งอยู่ในช่วงร้อยละ 6.270 ถึงร้อยละ 7.600 ต่อปี (ค่ามัธยฐานอยู่ที่ร้อยละ 6.761 ต่อปี) (ที่มา: BOT ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาเงินกู้กับ NSTH จำนวนไม่เกิน 3,369.00 ล้านบาท จากวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่อัตราสูงสุดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.18 รวมคิดเป็นร้อยละ 1.18 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี ในเดือนมีนาคม 2569)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่มีความแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา (อัตราดอกเบี้ย) ที่บริษัทได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับ 1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้นอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ และ 2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท (ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เหล็กและโลหะ) และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับสัญญาปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคา (อัตราดอกเบี้ย) และเงื่อนไขการกู้ยืมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (NSTH) มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทในด้านการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ซึ่งอาจเป็นการยากสำหรับบริษัทในการระดมทุนในลักษณะเดียวกันกับบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงิน เมื่อพิจารณาร่วมกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการต่ออายุสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

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 11 พิจารณาและอนุมัติต่ออายุการค้ำประกันโดยบริษัทแม่จาก Nippon Steel Corporation เป็นวงเงินจำนวน 2,100 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2026 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Nippon Steel Corporation (“**NSC**”) โดยการต่ออายุสัญญาค่าธรรมเนียมค้ำประกัน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน กับธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (“BAY”) ธนาคารมิซูโฮ (“Mizuho”) และธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) (เรียกรวมกันว่า “**ธนาคาร**”) โดยมีวงเงินกู้ยืมรวมทั้งสิน 1,750 ล้านบาท (เรียกรวมกันว่า “**สัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน**”) โดยในปัจจุบันธนาคารได้ร้องขอให้มีผู้ค้ำประกันตามสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน และ NSC ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันในวงเงินค้ำประกันรวมไม่เกิน 2,100 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570 (“**สัญญาค่าธรรมเนียมค้ำประกัน**") (“**การเข้าทำรายการฯ**”) โดยมีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันที่ร้อยละ 0.13 ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคำนวณจากค่าธรรมเนียมการค้ำประกันตามระยะเวลาของสัญญาค่าธรรมเนียมค้ำประกันไม่เกิน 2.77 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาของสัญญา เนื่องจากประวัติทางการเงินของบริษัทที่มีภาระหนี้สินจำนวนมาก และการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ (ในอัตราที่แข่งขันได้) จะต้องมีการค้ำประกันจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กล่าวคือ NSC

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก NSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย NSC ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท จำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่าน Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited โดยมีขนาดรายการคิดเป็น 2.77 ล้านบาท ซึ่งขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยงอื่น ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า จะทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมเท่ากับ 119.73 ล้านบาท ซึ่งขนาดรายการรวมมากกว่า 20 ล้านบาท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

(ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันทันที

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โพลีกอน ไพร์ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ในครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

(ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

(ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว
2) การมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการต่ออายุสัญญาค่าธรรมเนียมค้ำประกัน (Guarantee Fee Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ Nippon Steel Corporation ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของ NSC ที่ร้อยละ 0.13 ต่อปี ยังต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการค้ำประกันอ้างอิงของบริษัทจดทะเบียนบางแห่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSC โดยการต่ออายุสัญญาค่าธรรมเนียมค้ำประกัน สำหรับสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ BAY, Mizuho และ SMBC ซึ่ง NSC ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันในวงเงินค้ำประกันรวมไม่เกิน 2,100 ล้านบาท

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570 โดยมีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันอยู่ที่ร้อยละ 0.13 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่มีความแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา (ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน) ที่บริษัทได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับ 1) ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 2) ค่าบริการออกหนังสือค้ำประกันเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และ 3) ข้อมูลการค้ำประกันที่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน SET ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2564 – 2568) และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับสัญญาปัจจุบันของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนี้ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท (NSC) มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เปรียบเทียบต้นทุนรวมของการจัดหาเงินทุนของสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ BAY Mizuho และ SMBC ซึ่งประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารทั้ง 3 แห่ง และค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของ NSC กับ 1) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับเงินกู้ระยะสั้นประเภทวงเงินหมุนเวียนของธนาคารพาณิชย์ และ 2) ข้อมูลเงินกู้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ผลการวิเคราะห์พบว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้การเข้าทำรายการนี้ของ NSC นั้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งกำหนดภายใต้สัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บริษัทได้รับต้นทุนการกู้ยืมที่ดีกว่าบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย ดังนั้น การค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคารที่เกี่ยวข้องของ NSC จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยให้บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารพาณิชย์

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทในด้านการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ซึ่งอาจเป็นการยากสำหรับบริษัทในการระดมทุนในลักษณะเดียวกันกับบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงิน เมื่อพิจารณาร่วมกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการต่ออายุสัญญาค่าธรรมเนียมค้ำประกัน (Guarantee Fee Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ Nippon Steel Corporation ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

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 12 พิจารณาและอนุมัติการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยการจ้างบริการรีดผิวเรียบจากบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (”**GJS**”) เพื่อใช้เครื่องรีดผิวเรียบที่มีประสิทธิภาพในการรีดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท เพื่อพัฒนาคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ลดคำร้องเรียนของลูกค้า และลดการสูญเสียผลผลิต เป็นต้น โดยบริษัทจะส่งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจำนวนไม่เกิน 135,000 ตันไปเข้ากระบวนการรีดผิวเรียบที่ GJS จนถึงเดือนเมษายน 2570 เนื่องจากเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องรีดของ GJS และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติสั่งซื้อเครื่องรีดผิวเรียบใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก NSTH ผ่านสัญญาเงินกู้แบบมีหลักประกันวงเงิน 1,600 ล้านบาท ทั้งนี้ การสั่งซื้อเครื่องรีดผิวเรียบใหม่ดังกล่าวมีมติอนุมัติมูลค่ารวมของรายการอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 11.86 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 เครื่องรีดผิวเรียบใหม่ของ GSTEEL อยู่ระหว่างการตรวจสอบ บริษัทคาดว่าเครื่องรีดผิวเรียบใหม่จะพร้อมใช้งานภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 โดยแผนดังกล่าวได้รวมระยะเวลาทดสอบเครื่องจักรไว้แล้ว โดยบริษัทได้ประมาณการปริมาณผลิตสูงสุดที่คาดว่าจะต้องใช้บริการเพิ่มเติมจาก GJS จำนวนไม่เกิน 135,000 ตัน ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่มีการต่ออายุสัญญาให้บริการเครื่องรีดผิวเรียบภายหลังจากวันที่สัญญาดังกล่าวหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2570

ค่าบริการเครื่องรีดผิวเรียบของ GJS จะคำนวนจากต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของเครื่องรีดผิวเรียบของ GJS (เช่น ต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่าแรง ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอาคารตามสัดส่วน รวมถึงค่าใช้จ่ายปันส่วนในการรับฝากสินค้า เป็นต้น) ในไตรมาสก่อนหน้าบวกร้อยละ 5 ซึ่งค่าบริการสูงสุดจะอยู่ที่ 350 บาท/ตัน โดยบริษัทจะชำระค่าบริการเป็นเงินสดภายใน 30 วันภายหลังบริษัทส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

การใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของ GJS จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของบริษัทได้ จากอัตราสูญเสียที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องรีดผิวเรียบของบริษัทเอง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น และลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัท ไม่สามารถหาโรงงานอื่นในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถให้บริการในลักษณะเดียวกันได้ อีกทั้งบริษัท มีความจำเป็นเร่งด่วนในการว่าจ้าง GJS เพื่อใช้เครื่องรีดผิวเรียบของ GJS เพื่อพัฒนาคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก GJS มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ Nippon Steel Corporation (“**NSC**”) ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่านบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited โดยมีขนาดรายการคิดเป็น 47.25 ล้านบาท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ -1,563.40 ล้านบาท) นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยงอื่น ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า จะทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมเท่ากับ 119.73 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการรวมมากกว่า 20 ล้านบาท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

(ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันทันที

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โพลีกอน ไพร์ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

(ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

(ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมรายการสนับสนุนธุรกิจปกติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสนับสนุนธุรกิจปกติจากจี เจ สตีล ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ บริษัทไม่สามารถหาโรงงานอื่นในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถให้บริการในแบบเดียวกันนี้ให้กับบริษัทได้ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของ GJS บวกร้อยละ 5 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการใช้เครื่องรีดผิวเรียบของ GJS นี้จำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพของ HRC ของบริษัท ลดคำร้องเรียนของลูกค้า ลดการสูญเสียผลผลิต เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 135,000 ตัน จนถึงเดือนเมษายน 2570 ที่ค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 350 บาท/ตัน โดยคณะกรรมการบริษัทมองว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีการเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงอัตราค่าบริการแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่มีความแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา พบว่า GJS จะเรียกเก็บค่าบริการโดยอ้างอิงจากต้นทุนการผลิตของไตรมาสก่อนหน้า บวกค่าบริการร้อยละ 5.00 โดยกำหนดเพดานค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 350 บาทต่อตัน จากประวัติการใช้บริการของบริษัทกับ GJS ภายใต้บันทึกข้อตกลงปัจจุบันในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 พบว่าค่าบริการที่เรียกเก็บอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าบริการสูงสุดดังกล่าว นอกจากนี้ จากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท พบว่าต้นทุนรวมของการใช้บริการจาก GJS ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการ ค่าขนส่ง และต้นทุนจากการสูญเสียน้ำหนัก ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตภายในของบริษัท โดยคาดว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 140 – 180 บาทต่อตัน รวมถึงค่าบริการสูงสุดที่กำหนดไว้ไม่เกิน 350 บาทต่อตันยังถือเป็นระดับค่าบริการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนี้เปรียบเทียบกับบันทึกข้อตกลงปัจจุบัน พบว่ามีข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงปัจจุบัน โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบกับ GJS ในครั้งนี้ยังคงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการใช้บริการเครื่องรีดผิว

เรียบได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (GJS) มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการเข้าทำรายการประกอบกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไข ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการนี้มีความจำเป็นต่อบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่บริษัทกำลังปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต รักษาส่วนแบ่งการตลาด และเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินงาน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสนับสนุนธุรกิจปกติจากจี เจ สตีล ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบ ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

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
2. กลุ่มคุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	**2,618,759,960**	**9.05**
บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,025,246,897	7.00
คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	403,412,980	1.39
น.ส. เกรซ ลีสวัสดิ์ตระกูล	178,440,083	0.62
น.ส. สุรัติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล	5,000,000	0.02
น.ส. สุธิดารัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	5,000,000	0.02
นาง ปทุม เจียจวบศิลป์	1,580,000	0.01
นาย มานิตย์ เจียจวบศิลป์	80,000	0.00
รวม	**20,043,432,218**	**69.29**

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 18) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง แบบเดียวเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบเอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมาย กลับมายังบริษัทตามที่อยู่ งานเลขานุการบริษัท (The Office of Company Secretary) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โครงการแฮปปี้แทท (เดอะ ฮิลล์ท็อป ออฟฟิศเศส) เลขที่ 991 หมู่ 12 ชั้น 9 ห้อง 914-915 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะกระทำการภายในขอบเขตที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้รับมอบฉันทะไม่กระทำการภายในขอบเขต ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ งานเลขานุการบริษัท CS@gsteel.com โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน)

ประธานกรรมการ