

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 เวลา 9.30 น.

ณ ปาโซ่ ทาวเวอร์ เลขที่ 88 ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (ณ ห้องถ่ายทอดสด)

- | | | |
|---------------|------------------|--|
| 1. นายสมชาย | หวังวัฒนาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ รักษาการประธานกรรมการ รักษาการประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
บริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอิชาโตะ | อิชิสะกิ | กรรมการ |
| 3. นายบัณฑิต | จ้อยเจริญ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายอติเดช | โอภาว | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร |

กรรมการที่เข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1. ดร. ชัยณรงค์ | มนเทียรวิเชียรฉาย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) |
| 2. นายยาสุโอะ | มูราโอกะ | กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) |
| 3. คุณหญิงปัทมา | ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากนครรัฐวาติกัน) |
| 4. นายวิธาน | สันติไชยกุล | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|----------------|---------|--|
| 1. นายราจีฟ | ชาวเว็ด | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล |
| 2. นางสาวอาทยา | สุขโท | เลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นางสาวพรพิไล | โกศลประภา | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
|-----------------|-----------|---|

2. นางสาวจี	ธนชัยเจริญ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
3. นายวุฒิชัย	ธรรมสาโรช	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
4. นายนพณัฐ	หวังกิจเจริญกุล	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. นายพิชญพงศ์	โสภิตสกุลมาศ	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.

นายสรวิศ ตันมานะศิริ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าประชุม ดังรายนามข้างต้น โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้ 8 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั้งหมด โดยได้รับแจ้งการลาประชุมจากนายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวโดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทโดยประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 7,675 ราย รวมจำนวนหุ้น 28,928,765,432 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 7,614 ราย รวมจำนวนหุ้น 8,892,791,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.74 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 61 ราย รวมจำนวนหุ้น 20,035,974,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.26

โดย ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	276,463,000	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	39 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	23,740,783,260	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	40 ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	24,017,246,260	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	83.0220	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	28,928,765,432	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ได้กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าวถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช กรรมการอิสระ รักษาการประธานกรรมการ รักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นางสาวอาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาและการประชุมซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยเรียงลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบกร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568

ประชุมซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงบนจอภาพโดยข้อสรุปที่สำคัญเพื่อความเข้าใจ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ Quidlab e-meeting & Voting

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - กรณีอื่น: ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การสอบถามในที่ประชุม กติกาถามคำถาม Q&A แถบซ้ายมือปุ่มที่ 4 จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง (บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร)
3. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่
4. การลงมติ คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์ ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ กรอก Username และ Password คลิกในช่องสี่เหลี่ยม ☒ Accept Term แล้วกด Sign in ตามด้วยคลิกแถบด้านซ้ายมือปุ่มบนสุด เพื่อดูวาระการประชุมทั้งหมด จากนั้นจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทำการเลือกวาระ

การลงมติ

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

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่าส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนเสียงล่าสุดสามารถเลือกการลงคะแนเสียงแล้วคลิกส่งคะแนเสียงใหม่ได้ตลอดเวลาซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแน โดยแต่ละวาระ บริษัทจะกำหนดระยะเวลาลงคะแนเสียงในระบบ ประมาณ 1 นาที

- ในการประชุมฯ บริษัท ใช้ระบบ Quidlab e-meeting & Voting ในการนับคะแนโดยการนับคะแนเมื่อท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนเสียงของท่านเป็นเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำผลการลงคะแนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนทั้งหมด
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนอีก

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)
5. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
- หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม สามารถเลือกที่แถบด้านซ้ายมือปุ่มล่างสุด และคลิกที่เมนูออกจากระบบ
- * ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการมานับคะแนน
- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม
6. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมฯ พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
7. บริษัทได้ให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

สำหรับในวาระนี้ ประธานไม่มีเรื่องใดแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท นิปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเงินจำนวน 3,369 ล้านบาท

ประธานได้เรียนเชิญ นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ซาเวรี ได้มอบหมายให้ นายสรวิศ ตันมานะศิริ Department Manager – Strategy & Planning เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เงื่อนไขหลัก	สัญญาเงินกู้ ^{1/}
ประเภทเงินกู้	เงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน
สกุลเงินกู้	ไทยบาท
ระยะเวลาเงินกู้	จากวันที่ 17 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569
จำนวนเงินกู้	ไม่เกิน 3,369.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย + ร้อยละ 0.18 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.18 ต่อปี ณ วันที่ 28 เมษายน 2568
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด (Prepayment Fee)	ไม่มี
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
หลักประกัน	ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ	ร้อยละ 14 ต่อปี

หมายเหตุ: ^{1/} ข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดประกอบสัญญาอื่นๆ ของสัญญาเงินกู้จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทในการสรุปสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ จะอยู่ในขอบเขตเงื่อนไขหลักที่ระบุใน NSTH Term Sheet ดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการตรวจสอบยังคงต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาเงินกู้ เพื่อให้เงื่อนไขในสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขหลักตาม NSTH Term Sheet อย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งหากเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลเสียต่อบริษัท จากเงื่อนไขหลักที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการฯ นี้อีกครั้ง

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“NSTH”) เป็นเงินจำนวน 3,369 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอก่อนหน้านี้ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้นักถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเงินจำนวน 3,369 ล้านบาท โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องการ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ (“ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย”)

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเงินจำนวน 3,369 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,592,574,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการค้าประกันโดยบริษัทแม่จาก Nippon Steel Corporation เป็นวงเงินจำนวน 2,100 ล้านบาท

ประธานได้เรียนเชิญ นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ขาวเว็ด ได้มอบหมายให้ นายสรวิต ตันมานะศิริ Department Manager – Strategy & Planning เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เงื่อนไขหลัก	สัญญาค่าธรรมเนียมค้าประกัน ^{1/}
ประเภทการค้าประกัน	ค้าประกันวงเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
วงเงินค้าประกัน	จัดสรรวงเงินไม่เกิน 2,100 ล้านบาท ให้แก่ 3 ธนาคาร (BAY, Mizuho และ SMBC)
ระยะเวลาการค้าประกัน	จากวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
ค่าธรรมเนียม	ที่ร้อยละ 0.13 ต่อปี ของวงเงินค้าประกัน
ค่าธรรมเนียมหากผิดนัด	ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี ของค่าธรรมเนียมค้าประกันที่ไม่ได้ชำระ

หมายเหตุ: ^{1/} ข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดประกอบสัญญาอื่นๆ ของสัญญาค่าธรรมเนียมค้าประกันจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ในการสรุปสัญญาค่าธรรมเนียมค้าประกัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ จะอยู่ในขอบเขตเงื่อนไขหลักที่ระบุใน NSC Term Sheet ดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการตรวจสอบยังคงต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค่าธรรมเนียมค้าประกัน เพื่อให้เงื่อนไขในสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขหลักตาม NSC Term Sheet อย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งหากเงื่อนไขของสัญญาค่าธรรมเนียมค้าประกันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จากเงื่อนไขหลักที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการฯ นี้อีกครั้ง

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568

และ/หรือเอกสารดังกล่าว โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการค้ำประกันโดยบริษัทแม่จาก Nippon Steel Corporation เป็นวงเงินจำนวน 2,100 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอก่อนหน้านี้ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาค่าธรรมเนียมค้ำประกัน (Guarantee Fee Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ Nippon Steel Corporation ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการค้ำประกันโดยบริษัทแม่จาก Nippon Steel Corporation เป็นวงเงินจำนวน 2,100 ล้านบาท โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ (“ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย”)

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการค้ำประกันโดยบริษัทแม่จาก Nippon Steel Corporation เป็นวงเงินจำนวน 2,100 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,592,574,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจำนวน 1,100 ล้านบาท จากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด
ประธานได้เรียนเชิญ นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ขาวเว็ด ได้มอบหมายให้ นายสรวิศ ตันมานะศิริ Department Manager – Strategy & Planning เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เงื่อนไขหลัก	สัญญาเงินกู้ ^{1/}
ประเภทเงินกู้	เงินกู้แบบมีหลักประกัน
สกุลเงินกู้	ไทยบาท

เงื่อนไขหลัก	สัญญาเงินกู้ ^{1/}
วัตถุประสงค์	เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม NSTH 2568 ครั้งที่ 1 ซึ่งเบิกมาใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเงินกู้	ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572
จำนวนเงินกู้	1,100.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.23 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.23 ต่อปี ณ วันที่ 28 เมษายน 2568
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด (Prepayment Fee)	ไม่มี
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระคืนเงินต้นก่อนเดียว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2572 และชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ	ร้อยละ 5 ต่อปี
ข้อกำหนดทางการเงิน	ถ้าไรก่อนภาษีเงินได้ตามที่กำหนดไว้ในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ต้องไม่ขาดทุนเป็นเวลา 2 ปีงบการเงินติดต่อกันนับตั้งแต่ปีงบการเงิน 2569 ในกรณีที่ละเมิดข้อกำหนดทางการเงินข้อใดข้อหนึ่ง NSTH มีสิทธิที่จะประกาศหรือเร่งรัดให้หนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญาเงินกู้ (ไม่ว่าจะชำระในปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม) ถึงกำหนดชำระ และกำหนดให้บริษัทฯ ชำระหนี้คงค้างตามสัญญาเงินกู้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างจ่ายเต็มจำนวนทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนได้ NSTH (ภายใต้ขอบเขตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันการชำระเงินที่ถึงกำหนดและที่ต้องชำระ) มีสิทธิในการบังคับหลักประกัน โดยขึ้นอยู่กับการณ์ที่จำเป็น การยินยอม และ/หรือ การสละสิทธิ์ที่จำเป็นที่บริษัทฯ ได้รับจากฝ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ (รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดทางการเงิน) NSTH มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการบังคับใช้หลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทฯ ให้ไว้ (เช่น การบังคับหลักประกัน) สำหรับการบังคับหลักประกันรายการหนึ่งรายการใดโดย NSTH จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ NSTH ในการบังคับหลักประกันส่วนที่เหลือในภายหลัง จนกว่าบริษัทฯ จะชำระหนี้คงค้างตามสัญญาเงินกู้จนครบถ้วน
หลักประกัน	(i) การจำนองที่ดินจำนวน 13 แปลง พื้นที่รวม 429-2-44.8 ไร่ มูลค่า 430 ล้านบาท และอาคารทั้งหมดมูลค่า 611 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณของบริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 และ (ii) การจำนองเครื่องจักรทั้งหมด จำนวน 43 รายการ จำนวน 2,043 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณของบริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 บริษัทฯ รับรองกับ NSTH ว่านับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาสินเชื่อและจนกว่าหนี้ทั้งหมดที่เป็นหนี้กับ NSTH ภายใต้สัญญาสินเชื่อจะได้รับการชำระเต็มจำนวน บริษัทฯ จะไม่สร้าง ก่อให้เกิด รับ หรืออนุญาตให้มีการจำนอง การจำนำ หลักประกันทางธุรกิจใดๆ การโอนหลักประกัน การยึดหน่วงกรรมสิทธิ์ บุริมสิทธิ หรือผลประโยชน์หลักประกันอื่นใด หรือข้อตกลง หรือ

เงื่อนไขหลัก	สัญญาเงินกู้ ^{1/}
	การจัดการอื่นใดที่มีผลต่อหลักประกันในทรัพย์สินทั้งหมด หรือบางส่วนที่ถูกจำนองต่อ NSTH ตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ ยกเว้น (i) หลักประกันที่สร้างขึ้นตามสัญญาเงินกู้ (ii) หลักประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ของสัญญาเงินกู้ หรือ (iii) หลักประกันอื่นๆ ที่สร้างขึ้นโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก NSTH (โดยจะไม่มีกรณีโอนมิต้อย่างไม่มีเหตุผล)

หมายเหตุ: ^{1/} ข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดประกอบสัญญาอื่นๆ ของสัญญาเงินกู้จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรุปสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ จะอยู่ในขอบเขตเงื่อนไขหลักที่ระบุใน NSTH Term Sheet ดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการตรวจสอบยังคงต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาเงินกู้เพื่อให้เงื่อนไขในสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขหลักตาม NSTH Term Sheet อย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งหากเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จากเงื่อนไขหลักที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการฯ นี้อีกครั้ง

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจำนวน 1,100 ล้านบาท จากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ตามรายละเอียดที่ได้เสนอก่อนหน้านี้ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว (Long-Term Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัดซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจำนวน 1,100 ล้านบาท จากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ (“ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย”)

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเงินกู้ระยะยาวจำนวน 1,100 ล้านบาท จากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,592,574,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม โดยไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประธานแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10:44 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช)

ลงชื่อเลขานุการที่ประชุม
(นางสาวอาทยา สุขโท)