

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 2. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 3. การลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 4. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 6. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (“การประชุม”) ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความคล่องตัว และศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ปัจจุบัน	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
88 ปาไซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	โครงการแฮปปี้แทท (เดอะ ฮิลล์ที่ออฟ ออฟฟิศเอส) เลขที่ 991 หมู่ 12 ชั้น 9 ห้อง 914-915 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โดยเสนอให้การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ดังกล่าวมีผลนับตั้งแต่วันที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ คาดว่าจะเป็นวันที่ 1 เมษายน 2569 หรือวันอื่นใดภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5.

ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยรายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่เสนอให้แก้ไข มีดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิฉบับปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกรรมการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง แบบ

เดี๋ยวเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน บริษัทขอเรียนว่า ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร. ชัยณรงค์ มนต์เกียรติวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบเอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมาย กลับมายังบริษัทตามที่อยู่ งานเลขานุการบริษัท (The Office of Company Secretary) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะกระทำการภายในขอบเขตที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้รับมอบฉันทะไม่กระทำการภายในขอบเขต ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ งานเลขานุการบริษัท CS@steel.com โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน)

ประธานกรรมการ