

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น.

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

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (ณ ห้องถ่ายทอดสด)

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายคริสโตเฟอร์ | ไมเคิล เน็คสัน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาย | หวังวัฒนาพานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอิชาโตะ | อิชิสะกิ | กรรมการ |
| 4. นายบัณฑิต | จ้อยเจริญ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวิธาน | สันติไชยกูล | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายอติเดช | โอภาว | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร |

กรรมการที่เข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- | | | |
|-----------------|-------------------|--|
| 1. ดร. ชัยณรงค์ | มนเทียรวิเชียรฉาย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) |
| 2. คุณหญิงปัทมา | ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|----------------|---------|--|
| 1. นายราจีฟ | ชวาเว็ด | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล |
| 2. นางสาวอาทยา | สุโข | เลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-----------|------------|---|
| นางสาวชลิ | ธนชัยเจริญ | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
|-----------|------------|---|

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 น.

นายชัยวัฒน์ สมิตชัยจุฬารัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (“การประชุม”) กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้บริหารของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569

หน้า 1/7

ที่เข้าประชุมตั้งรายนามข้างต้น โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 8 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั้งหมด โดยได้รับแจ้งการลาประชุมจากนายยาสุโอะ มุราโอกะ กรรมการ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทโดยประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 7,678 ราย รวมจำนวนหุ้น 28,928,765,432 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้น สัญชาติไทย 7,616 ราย รวมจำนวนหุ้น 8,892,548,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.74 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 62 ราย รวมจำนวนหุ้น 20,036,217,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.26

โดย ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	- ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	- หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	31 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	20,047,198,402 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	31 ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	20,047,198,402 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	69.2985	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	28,928,765,432 หุ้น

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

จากนั้น นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม โดยมี นางสาว อาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาการระดมเงินซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 3 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยเรียงลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงบนจอภาพโดยขอสรุปที่สำคัญเพื่อความเข้าใจ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ Quidlab e-meeting & Voting

- 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 กดที่เมนูถามคำถาม Q&A แถบซ้ายมือปุ่มที่ 4 จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง (บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร)
3. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่
4. การลงมติ คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์ ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ กรอก Username และ Password คลิกในช่องสี่เหลี่ยม ☒ Accept Term แล้วกด Sign in ตามด้วยคลิกแถบด้านซ้ายมือปุ่มบนสุดเพื่อดูวาระการประชุมทั้งหมด จากนั้นจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทำการเลือกวาระ

การลงมติ

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

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่าส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถเลือกการลงคะแนนเสียงแล้วคลิกส่งคะแนนเสียงใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน โดยแต่ละวาระบริษัทจะกำหนดระยะเวลาลงคะแนนเสียงในระบบ ประมาณ 1 นาที

- ในการประชุมฯ บริษัท ใช้ระบบ Quidlab e-meeting & Voting ในการนับคะแนนโดยการนับคะแนน เมื่อท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำผลการลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 - 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 คิวเทล จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อ บริษัท คิวเทล จำกัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

สำหรับในวาระนี้ ประธานไม่มีเรื่องใดแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายสมบัติ กุลสถิตพร ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง สถานที่ที่บริษัทใช้ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เรียนแจ้งว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ปัจจุบันของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่ ปาโซ ทาวเวอร์ ถนนสีลม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความคล่องตัว และศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นดังนี้

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

โดยเสนอให้การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่นี้มีผลนับตั้งแต่วันที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นวันที่ 1 เมษายน 2569 หรือวันอื่นใดภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และจัดส่งคำถาม

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	20,049,398,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ประธานได้เรียนเชิญ นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราจีฟ ขาวเว็ด รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5.

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยรายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่เสนอให้แก้ไข มีดังนี้

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

และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	20,049,398,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายสมบัติ กุลสฤตพร ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง แผนของบริษัทในการปลดเครื่องหมาย “เหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับดูแล ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ผลประกอบการในไตรมาสล่าสุด และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สิ่งของบริษัทมุ่งเน้นประการแรกคือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มปริมาณการขาย และลดต้นทุนเพื่อรับมือกับสถานะตลาดที่ไม่ดีในปัจจุบัน และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานภายในของบริษัทจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในอนาคต บริษัทได้ดำเนินการหลายประการในทิศทางดังกล่าว กล่าวคือ

ประการแรกคือแผนการลงทุน (Capex) มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยบริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงสภาพเครื่องจักร ปรับปรุงเสถียรภาพการผลิต และปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถดึงลูกค้าที่เคยร้องเรียนเรื่องคุณภาพกลับมา ตลอดจนเพิ่มปริมาณการจัดส่งสินค้า

จากการปรับปรุงเหล่านี้ บริษัทได้เริ่มปรับเปลี่ยนสู่การดำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังเริ่มส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปเนื่องจากคุณภาพดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตผ่านกระบวนการเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace: EAF)

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายประการแรกคือการพลิกฟื้นบริษัทให้กลับมามีกำไร โดยอาศัยความพยายามอย่างเต็มที่ พนักงานทุกคนของบริษัททุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านผลกำไร ด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงินจากนิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อซักถามทั้งประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อซักถามใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15:46 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน)

ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวอาทยา สุขโท)