

ที่ GSTEEL/ELCID-03/2567

15 มีนาคม 2566

เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท Nippon Steel Southeast Asia Company Limited ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ ไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,180,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา พร้อมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้
 - นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 และ/หรือ
 - นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ
 - นางสาววิลาวัลย์ บุชบารร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 - นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
 - นายอิชาโตะ อิชิสะกิ กรรมการ
 - นายทาคาชิ เซกิโนะ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

นายทาคาชิ เซกิโนะ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ ที่ประชุมจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน (ลำดับที่ (1) และ (2)) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนายโยชิโนะ อิเคดะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง แทนที่นายทาคาชิ เซกิโนะ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2567 เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มายังบริษัท

- เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (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

หมายเหตุ * คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

** กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการจะได้รับแยกต่างหากจากค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

- เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลทำให้บริษัทมหาชนจำกัดมีความคล่องตัวขึ้นในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงวิธีดำเนินการจัดประชุมของบริษัท และการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยกำหนดให้สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 37 ข้อ 38

ข้อ 45 และข้อ 46 รวมถึงเพิ่มข้อ 63 ในข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการออกคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 โดยรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 23. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายโดยประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย และให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายโดยประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 27. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคน</p>	<p>ข้อ 27. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p> <p>ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p> <p>ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก</p>	<p>ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและสองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในเวลาดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ถือว่ามีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ที่จัดในสถานที่แห่งเดียวกันตามที่กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้กำหนดไว้</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและสองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในเวลาดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ถือว่ามีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในสถานที่แห่งเดียวกันตามที่กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้กำหนดไว้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมนี้</p>
<p>ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>
<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ค.ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน</p> <p>โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ค.ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน</p> <p>โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่อง ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และ จำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่อง ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และ จำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุม กำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่ เกี่ยวข้องกำหนดไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 45. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติดิลทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายใน กำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>ข้อ 45. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน นอกเหนือจากโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ ต้องมีหนังสือแจ้งมติดิลทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่ เกี่ยวข้องกำหนดภายใน กำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิด ดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย</p>
<p>-ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 63. บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่กำหนดได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัทตามช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

7. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท Nippon Steel Southeast Asia Company Limited ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเงินกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านบาท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอาทยา สุขแท้)

เลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement)

ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ

บริษัท Nippon Steel Southeast Asia Company Limited

ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GSTEEL”) ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2024 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้กับบริษัท Nippon Steel Southeast Asia Company Limited (“NSSEA”) (“การเข้าทำรายการฯ”) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการเข้าถึงเงินกู้แบบไม่มีหลักประกันจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านบาทหรือเทียบเท่า เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สำหรับชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่มีอยู่เดิมจาก NSSEA และชำระคืนหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีต่อบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”)

ทั้งนี้การเข้าทำรายการฯ ดังกล่าวเป็นการเข้าทำสัญญาเงินกู้กับ NSSEA ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถกู้เงินแบบไม่มีหลักประกันจาก NSSEA ในจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่มีอยู่เดิมจาก NSSEA ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้กับ NSSEA จำนวนไม่เกิน 2,300 ล้านบาท (“สัญญาเงินกู้ 2566”) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 การเข้าทำรายการฯ ดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจาก NSSEA มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ คือ NSC ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 12.99 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ขนาดรายการจะเป็นร้อยละ 15.17 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

(ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ
ธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ในครั้งนี้

- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติ
ธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสีย

บริษัทฯ จึงขอจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

การเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2569

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : Nippon Steel Southeast Asia Company Limited (ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท
นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567)

ความสัมพันธ์ : NSSEA มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งคือ NSC ที่ถือหุ้นทางตรงใน
บริษัทฯ จำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมใน
บริษัทฯ จำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่าน ACO I

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSSEA โดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้ ซึ่งจากสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ
จะสามารถกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันจาก NSSEA เป็นวงเงินไม่เกิน 2,700.00 ล้านบาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จากวันที่
29 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 2.50 รวมคิดเป็น
ร้อยละ 5.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 2.50 ต่อปี ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)

สรุปสัญญาเงินกู้ ระหว่าง NSSEA และ GSTEEL

รายการ	สัญญาเงินกู้
ประเภทเงินกู้	เงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน
สกุลเงินกู้	ไทยบาท
ระยะเวลาเงินกู้	29 กรกฎาคม 2567 ถึง 28 กรกฎาคม 2569
จำนวนเงินกู้	ไม่เกิน 2,700.00 ล้านบาท

รายการ	สัญญาเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย	ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย + ร้อยละ 2.50 รวมคิดเป็นร้อยละ 5.00 ต่อปี ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด (Prepayment Fee)	ไม่มี

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดข้อตกลง รายละเอียดเงื่อนไขสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ
- 2) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

3.2.1 การได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการต่ออายุสัญญาเงินกู้และขยายวงเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประกอบด้วยดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีจำนวนที่แน่นอนและสามารถเบิกใช้เป็นระยะๆ จึงยังไม่มีความแน่นอนว่าการเบิกใช้วงเงินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะเกิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาานเท่าใด ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะคิดจากจำนวนดอกเบี้ยสูงสุด ซึ่งจะไม่เกิน 270.00 ล้านบาทตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี

รายการดังกล่าวเป็นรายการได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 12.99 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 2,078.93 ล้านบาท) นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ขนาดรายการจะเป็นร้อยละ 15.17 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าวบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (1)	8,502.13
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2) ^{1/}	1.37
หนี้สินรวม (3)	6,421.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (4)	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) - (2) - (3) - (4))	2,078.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)	(1,013.85)

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สูตรการคำนวณ	รายละเอียดการคำนวณ	ขนาดรายการ
มูลค่าสิ่งตอบแทน / NTA ของบริษัทฯ	= 270.00 ล้านบาท / 2,078.93 ล้านบาท	12.99%

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับร้อยละ 15.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	มูลค่ารายการ	เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่มีมติคณะกรรมการบริษัทฯ
		ล้านบาท	ร้อยละ	
1	การสนับสนุนธุรกิจจากบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)	0.04	0.00	29 พฤศจิกายน 2566
2	การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSSEA	38.84	1.62	15 ธันวาคม 2566
3	การต่อสัญญาบริหารเงินสดกับ NSSEA	11.60	0.56	22 กุมภาพันธ์ 2567
4	การเข้าทำรายการ	270.00	12.99	15 มีนาคม 2567
	รวม	320.48	15.17	

ดังนั้น ในการเข้าทำรายการฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที
 - (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิสคัฟเวอ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ในครั้งนี้
- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ

- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการ

NSSEA มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งคือ NSC ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่าน ACO I

5. แผนหลังจากได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ สามารถเข้าถึงเงินกู้แบบไม่มีหลักประกันสำหรับการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจาก NSSEA จำนวน 2,300 ล้านบาท และชำระคืนหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีต่อ ACO I จำนวน 400 ล้านบาท

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการบางคนของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายอิเดกิ โอกาวะ นายอิซาโตะ อิชิซึกิ นายทาคาชิ เซกิโนะ และนายโนบุโอะ โอโคจิ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวจึงงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

7. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ NSC ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 10.24 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ ACO I (บริษัทย่อยของ NSC) ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567)

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

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน

การเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระเงินกู้จำนวน 2,300 ล้านบาท ภายใต้สัญญาเงินกู้ 2566 และชำระคืนหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีต่อ ACO I จำนวน 400 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ

ละ 7.69 ต่อปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 7.69 ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไปได้ประมาณ 10.76 ล้านบาทต่อปี และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการฯ

เนื่องจากการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ MOR (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนชาติ ธนาคารทีสโก้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งอยู่ในช่วงร้อยละ 7.52 ถึงร้อยละ 8.75 ต่อปี (ค่ามัธยฐานอยู่ที่ร้อยละ 7.72 ต่อปี) และต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของหนี้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่บริษัทฯ กู้มาจาก ACO I อยู่ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ร้อยละ 7.69 นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้กับ NSSEA จำนวนไม่เกิน 2,700.00 ล้านบาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่อัตราสูงสุดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 2.50 รวมคิดเป็นร้อยละ 5.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 2.50 ต่อปี ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10) ข้างต้น

-ไม่มี-