



Quality Steel by Quality People

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) G J Steel Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107538000401

ที่ GJS/ELCID-28/2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) จำนวนรวมไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,657 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ที่ 33.137 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อครั้งแรก โดยมีหลักประกันเป็นการจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ชุดเดิมโดยมีการเพิ่มวงเงินจำนองให้สอดคล้องกับวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับจัดซื้อวัตถุดิบ และเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัท ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รับจาก Link Capital I แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. วงเงินกู้ปกติ คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 12 ต่อปี
2. วงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจัดหา Standby Letter of Credit และ Letter of Credit คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 8 ต่อปี
3. วงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (Commitment fee) คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2 ต่อปี

รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับ Link Capital I ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ราย เดียวกันกับบริษัทฯ คือ Kendrick Global Limited (“KG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) ทำให้การเข้าทำรายการนี้เข้าข่ายเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและเป็นรายการที่ เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Link Capital I เป็นเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ คือ KG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SSG III

นอกจากนี้ KG และ SSG III ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ

ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมจาก Link Capital I โดยเป็นวงเงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี แบบมีหลักประกัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับจัดซื้อวัตถุดิบจำนวนรวมไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,657 ล้านบาท โดยวงเงินที่จะเบิกใช้ แบ่งเป็น วงเงินกู้จำนวนไม่เกิน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 828 ล้านบาท และเป็นวงเงินสำหรับการจัดหาตราสารเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) จำนวนไม่เกิน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 828 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อวัตถุดิบเศษเหล็ก (Metal scraps) จากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มจำนวนการผลิต ปริมาณการขาย และมีโอกาสสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมและขนาดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเงินกู้กับ Link Capital I จำนวนไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,657 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินต้นภายใน 2 ปี โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 หรือร้อยละ 8 หรือร้อยละ 12 ต่อปี แล้วแต่ประเภทและจำนวนเงินกู้คงค้างที่บริษัทฯ ใช้ในแต่ละช่วงเวลา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ประกอบด้วย ดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กู้ยืม โดยมีมูลค่าของดอกเบี้ยที่อาจต้องชำระ (พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 8 และร้อยละ 12 ต่อปี) ทั้งหมดไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 331 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาของสัญญา

ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 2.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 12,668.99 ล้านบาท) ซึ่งขนาดของรายการน้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าวบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระคืน

แหล่งเงินที่บริษัทฯ จะนำมาชำระคืนเงินกู้แก่ Link Capital I มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรือวงเงินกู้ใหม่จากแหล่งทุนภายนอกที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการเจรจาอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ คาดว่าสามารถชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที่ตกลงไว้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

กรรมการของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายริชาร์ด จิม ยี นายสุธีร์ มาเขาวารี และนายแอนเดรอส ไรซัล วัวร์ลูมิส ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าว จึงขอออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการช่วยเสริมความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมในการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I โดยเข้าทำสัญญาเงินกู้จำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,657 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้สูงสุดร้อยละ 12 ต่อปี นอกจากนี้ ในส่วนของการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และระยะเวลาการกู้ยืม โดยเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของ Private Equity Funds ที่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 15-18 ต่อปีดังที่บริษัทฯ เคยติดต่อในอดีต และเปรียบเทียบกับเงื่อนไขในสัญญาทางการเงินอื่น ๆ ในอดีตของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของารรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทฯ เคยเข้าทำกับกลุ่ม SSG แล้ว พบว่าเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินมีความสมเหตุสมผล และเป็นเงื่อนไขที่ไม่ด้อยไปกว่าเงื่อนไขในสัญญาทางการเงินอื่นๆ ในอดีตของบริษัทฯ กล่าวคือมีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 12 ต่อปีเท่ากัน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I มีเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และระยะเวลาการกู้ยืมตามสัญญาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินที่บริษัทฯ ประสบอยู่ ณ ปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ยังไม่มีกำไรสม่ำเสมอ และอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่สนใจในการให้วงเงินกู้ จะพบว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นไปได้ยากด้วยสถานการณ์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรรณิ ตานะประทีปกุล)

เลขานุการบริษัท