

ที่ GJS/ELCID-2/2562

วันที่ 18 มกราคม 2562

เรื่อง **แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน) (แก้ไข)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“GSTEL”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ GSTEL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่ง ณ ช่วงเวลาดังกล่าว GSTEL ถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 25.7 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยบริษัทประสงค์จะให้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น แบบไม่มีหลักประกัน แก่ GSTEL เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจชั่วคราวเนื่องจาก GSTEL อยู่ในระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก รวมทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินนี้แก่ GSTEL บนพื้นฐานความสามารถในการชำระหนี้สินจากกระแสเงินสดของ GSTEL ณ ช่วงเวลานั้นว่า GSTEL สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลาของเงินกู้ (Loan Tenor) ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวม: วงเงินกู้ จำนวนไม่เกิน 94 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่มีการเบิกใช้เงินกู้ครั้งแรก โดยมีขนาดมูลค่ารวมของรายการ ซึ่งประกอบด้วย จำนวนเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 94 ล้านบาท และดอกเบี้ย 5.875 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาของสัญญา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมูลค่ารวมของรายการ เท่ากับ 99.875 ล้านบาท

ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 11,934.47 ล้านบาท) ซึ่งขนาดของรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ: เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ GSTEL ครั้งที่ 2 ซึ่ง ณ ช่วงเวลาดังกล่าว GSTEL ถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 25.7 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยบริษัทได้ขยายระยะเวลาวงเงินกู้ยืมเดิมออกไปจากเดิมที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ GSTEL ที่อยู่ในระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาหมุนเวียนในกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวม: ขยายระยะเวลาวงเงินกู้ยืมเดิมที่ครบกำหนดชำระ จำนวนเงินกู้รวม 98.09 ล้านบาท (แบ่งเป็น เงินต้นรวม 94 ล้านบาท และดอกเบี้ยคงค้าง 4.09 ล้านบาท) มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี

มูลค่ารวมของรายการ: ประกอบด้วย มูลค่าเงินกู้ เท่ากับ 94 ล้านบาท และมูลค่าต้นทุนทางการเงิน 5.57 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการกู้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการ เท่ากับ 99.57 ล้านบาท

ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการ คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 12,668.99 ล้านบาท) ซึ่งขนาดรายการ น้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าของสินทรัพย์

3. ปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ GSTEL ครั้งที่ 3 ซึ่งปัจจุบัน GSTEL ถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 17.44 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยบริษัทได้ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ออกไป จากเดิมที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย GSTEL ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วนั้น ทำให้นี้ดังกล่าวไม่สามารถชำระให้แก่บริษัทได้ภายใต้มาตรา 90/12 (9) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งห้าม GSTEL ชำระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สินของตน นอกจากเป็นการกระทำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการค้าตามปกติของบริษัท สามารถดำเนินต่อไปได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอเข้าฟื้นฟูกิจการของ GSTEL ทำให้ GSTEL สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติตั้งแต่ต้นแต่ด้วยสถานการณ์ของ GSTEL ที่การจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกยังไม่สำเร็จและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก GSTEL จึงประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเงินกู้ที่ครบกำหนดใหม่เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ วงเงินที่บริษัทได้ให้ GSTEL กู้ยืม เป็นจำนวน 94 ล้านบาท และดอกเบี้ยคงค้างชำระ 23.15 ล้านบาท (คำนวณถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) รวมมูลค่าความช่วยเหลือทางการเงินทั้งหมด 117.15 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวนี้ GSTEL ได้ทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวดๆ และเงินกู้นี้จะครบกำหนดชำระทั้งหมดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายการที่	จำนวนเงินกู้ที่เบิก	วันที่เบิกเงินกู้วันที่ครบกำหนด	จำนวนวัน	อัตราดอกเบี้ย	หน่วย: บาท	
					จำนวนดอกเบี้ย	จำนวนดอกเบี้ย
1	13,000,000.00	30-Mar-17	15-May-19	777	12.50%	3,459,246.58
2	15,000,000.00	11-Apr-17	15-May-19	765	12.50%	3,929,794.52
3	15,000,000.00	15-May-17	15-May-19	731	12.50%	3,755,136.99
4	2,000,000.00	24-May-17	15-May-19	722	12.50%	494,520.55
5	7,000,000.00	30-May-17	15-May-19	716	12.50%	1,716,438.36
6	20,000,000.00	14-Jun-17	15-May-19	701	12.50%	4,801,369.86
7	15,000,000.00	27-Jun-17	15-May-19	688	12.50%	3,534,246.58
8	1,000,000.00	05-Sep-17	15-May-19	618	12.50%	211,643.84
9	3,000,000.00	11-Sep-17	15-May-19	612	12.50%	628,767.12
10	3,000,000.00	22-Sep-17	15-May-19	601	12.50%	617,465.75
รวม	94,000,000.00					23,148,630.14

ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดขนาดของรายการ ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“GSTEL”) โดย GSTEL ถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 17.44 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท

ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ GSTEL โดยการขยายระยะเวลาเงินกู้เดิมซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแบบไม่มีหลักประกัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจชั่วคราว เนื่องจาก GSTEL อยู่ในระหว่างการดำเนินการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกภายนอก ซึ่งเมื่อสำเร็จแล้ว GSTEL ก็จะทำการชำระคืนเงินกู้แก่บริษัทโดยเร็วต่อไป

มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมและขนาดรายการ

บริษัทจะเข้าทำสัญญากับ GSTEL โดยขยายระยะเวลาวงเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ จำนวนรวม 117.15 ล้านบาท (แบ่งเป็น เงินต้น 94 ล้านบาท และดอกเบี้ยคงค้าง 23.15 ล้านบาท) มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งหมด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี

มูลค่ารวมของรายการ: ประกอบด้วย มูลค่าเงินกู้ เท่ากับ 94 ล้านบาท และมูลค่าต้นทุนทางการเงิน 23.15 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการกู้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการ เท่ากับ 117.15 ล้านบาท

ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการ คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 13,651.07 ล้านบาท) เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันที่กำหนดรายการขนาดใหญ่คือมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ดังนั้น ด้วยขนาดของรายการดังกล่าวมากกว่า 100 ล้านบาท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องนำเสนอรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติให้สัตยาบันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวบรรจุเป็นวาระในการขอสัตยาบันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป และบริษัทจะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเหมาะสมผล และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าของสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งเงินที่บริษัทจะให้ความช่วยเหลือแก่ GSTEL มีแหล่งที่มาจากกระแสเงินสดภายในจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งหลังจากที่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

กรรมการบางคนของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายบรรยง คุโรวาท นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวจึงขอออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท บริษัทจึงมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ GSTEL โดยขยายระยะเวลาวงเงินกู้เดิม เงินต้นจำนวน 94 ล้านบาท ออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ร้อยละ 12.5 ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนทางการเงินระยะยาวของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวนี้เป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณานำเรื่องดังกล่าวบรรจุเป็นวาระในการขอสัตยาบันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรณี ตานะประทีปกุล)

เลขานุการบริษัท