

ที่ GJS/ELCID-14/2562

วันที่ 29 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) เพิ่มเติมจำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 127.49 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ที่ 31.873 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562) โดยเป็นวงเงินสินเชื่อประเภท Stand by Letter of Credit (“SBLC”) เพื่อใช้ค้ำประกันการขอหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ที่ได้ออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับการผลิตในโรงงานของบริษัท ระยะเวลาของ SBLC ฉบับแรกที่มีการเบิกใช้มีอายุ 9 เดือน แต่ทั้งนี้ วงเงิน SBLC นี้สามารถหมุนเวียน (Rollover) ใช้ได้ตลอดอายุของสัญญาเงินกู้หลักที่ครบกำหนดในวันที่ 22 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ด้วยความเร่งด่วนของธุรกรรมในการจัดหาหนังสือค้ำประกันให้ทันตามกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คณะกรรมการของบริษัท จึงได้มีการอนุมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และบริษัทได้เข้าทำสัญญาแก้ไขวงเงินกู้ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ดังนั้น บริษัทได้นำเสนอวงเงินนี้เพื่อขออนุมัติรายการย้อนหลังในการขอสัตยาบันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ตามลำดับ

รายการดังกล่าวนี้เป็นรายการระหว่างบริษัท กับ Link Capital I ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ Kendrick Global Limited (“KG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) ทำให้การเข้าทำรายการนี้เข้าข่ายเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

1 เมษายน 2562

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Link Capital I เป็นเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ KG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SSG III

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

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท

ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทได้เข้าทำสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมจาก Link Capital I โดยเป็นวงเงินกู้สินเชื่อประเภท Stand by Letter of Credit (“SBLC”) ระยะเวลาเท่ากับสัญญาเงินกู้เดิม คือวันที่ 22 มกราคม 2565 เป็นเงินกู้แบบมีหลักประกัน โดยวงเงินจำนวนของหลักประกันยังคงเดิม ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ที่ได้ออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับการผลิตในโรงงานของบริษัท โดยขนาดของวงเงิน SBLC ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 4 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 127.49 ล้านบาท

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมและขนาดรายการ

บริษัทได้เข้าทำสัญญาแก้ไขวงเงินกู้โดยเพิ่มวงเงินกับ Link Capital I จำนวน 4 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 127.49 ล้านบาท ระยะเวลาของวงเงินที่สามารถใช้ได้ประมาณ 2 ปี 9 เดือน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมรายปี แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ร้อยละ 5 ของวงเงินที่เบิกใช้สำหรับ 180 วันแรก และร้อยละ 8 หลังจากนั้น โดยการคิดค่าธรรมเนียม SBLC คิดเป็นรายวันตามที่มีการใช้จริง

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่กู้ยืม โดยมีมูลค่า 700,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 22.31 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาของ SBLC ดังกล่าว

ขนาดของรายการ* : รายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 13,210.52 ล้านบาท) ซึ่งขนาดของรายการน้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าวบริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

* ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับ 141.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.08 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดของรายการน้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระคืน

แหล่งเงินที่บริษัทจะนำมาชำระคืนวงเงินกู้แก่ Link Capital I มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท และ/หรือวงเงินกู้ใหม่จากแหล่งทุนภายนอก

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

กรรมการของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายริชาร์ด จิม ยี นายสุธีร์ มาเหชาวารี นายแอนเดรอส ไรซัล วัวร์ลูมิส และนายอัมเรนดรา พราสาท ชาวดริ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มี

รายชื่อดังกล่าว จึงขอออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดย
อิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการช่วยเสริมความสามารถในการทำกำไรของบริษัท เพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I โดยเข้าทำสัญญาแก้ไขเงินกู้เดิม โดยเพิ่มวงเงินสินเชื่อประเภท SBLC จำนวน 4 ล้านบาทหรือสหรัฐ หรือประมาณ 127.49 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 33 เดือน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมของวงเงินดังกล่าวรายปี แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ร้อยละ 5 ของวงเงินที่เบิกใช้สำหรับ 180 วันแรก และร้อยละ 8 หลังจากนั้น นอกจากนี้ ในส่วนของการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญากู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ยืม ตลอดจนความจำเป็นในการเข้ารับความช่วยเหลือดังกล่าว และสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบันที่บริษัทยังไม่มีวงเงินกู้จากสถาบันการเงินมาสนับสนุน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการขอสัตยาบันการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรรณิ ตานะประทีปกุล)

เลขานุการบริษัท