

ที่ GSTEEL/ELCID-19/2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 4/2022 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการเข้าทำสัญญาบริหารเงินสด (Cash Management Service Agreement) กับบริษัท Nippon Steel Southeast Asia Company Limited (“NSSEA”) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในความสามารถในการเข้าถึงเงินกู้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทคาดว่าจะเข้าทำสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2565

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท Nippon Steel Southeast Asia Company Limited (“NSSEA”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท ซึ่งคือบริษัท Nippon Steel Corporation (“NSC”) ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่านบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

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

ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSSEA โดยการเข้าทำสัญญาบริหารเงินสด ซึ่งบริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันจาก NSSEA ในกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ เป็นเป็นวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมและขนาดรายการ

บริษัทจะเข้าทำสัญญาบริหารเงินสดกับ NSSEA จำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ของสัญญา อัตราดอกเบี้ยที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.4 รวมคิดเป็นร้อยละ 0.9 ต่อปี (อัตรา ณ เดือนมิถุนายน 2565)

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ประกอบด้วยดอกเบี้ยของสัญญาบริหารเงินสดดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีจำนวนที่แน่นอน และจะถูกใช้วงเงินในกรณีที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์เท่านั้น จึงยังไม่มีแนวโน้มว่าการเบิกใช้วงเงินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และจะเกิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานเท่าใด ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะคิดจากจำนวนดอกเบี้ยสูงสุดซึ่งจะไม่เกิน 3.60 ล้านบาทตลอดระยะเวลาของสัญญา

ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.056 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 6,404.02 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็นประมาณร้อยละ 1.907 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าวบริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระคืน

แหล่งเงินที่บริษัทจะนำมาชำระคืนเงินกู้แก่ NSSEA มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทและ/หรือวงเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

กรรมการบางรายของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายอิริโร ซาโต้ นายโนบุโอะ โอโคจิ และนายเคนอิจิ โซชิ ซึ่งถือเป็นการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวจึงขอออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัท ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะมากกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์อื่นเล็กน้อย แต่ส่วนต่างมีอยู่เพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นสาระสำคัญ (น้อยกว่าร้อยละ 0.5) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสัญญาบริหารเงินสดมีความเหมาะสมและเป็นหลักประกันซึ่งจะเกิดขึ้นอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินเมื่อบริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์เท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงมีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSSEA โดยการเข้าทำสัญญาบริหารเงินสดสำหรับวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 1 ปีที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.9 ต่อปี (อัตรา ณ เดือนมิถุนายน 2565)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอาทยา สุขโท)

เลขานุการบริษัท