

ที่ GSTEEL/ELCID-13/2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 8/2023 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) กับบริษัท Nippon Steel Southeast Asia Company Limited (“NSSEA”) ซึ่งจะเข้าเป็นประโยชน์กับบริษัทในความสามารถในการเข้าถึงเงินกู้ระยะสั้นแบบไม่มีหลักประกันสำหรับการจ่ายคืนวงเงินเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) จากธนาคาร การจ่ายคืนหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีต่อบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (ACO I) และใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท Nippon Steel Southeast Asia Company Limited (“NSSEA”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกับบริษัท 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 โดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้ ซึ่งบริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันจาก NSSEA เป็นวงเงินไม่เกิน 2,300 ล้านบาท

หน้า 1/3

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมและขนาดรายการ

บริษัทจะเข้าทำสัญญาเงินกู้กับ NSSEA จำนวนไม่เกิน 2,300 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.18 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.68 ต่อปี ณ เดือนธันวาคม 2566

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ประกอบด้วยดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีจำนวนที่แน่นอนและสามารถเบิกใช้เป็นระยะๆ จึงยังไม่มีแนวโน้มว่าการเบิกใช้วงเงินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะเกิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาานเท่าใด ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะคิดจากจำนวนดอกเบี้ยสูงสุด ซึ่งจะไม่เกิน 38.84 ล้านบาทตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.68 ต่อปีตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 1.62 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 2,390.82 ล้านบาท) นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็นร้อยละ 2.04 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทและน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าวบริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

กรรมการบางคนของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายอิเดก โอกาวะ นายอิซาโตะ อิชิสะกิ นายทาคาชิ เซกิโนะ และนายโนบุโอะ โอโคจิ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวจึงขอออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์อื่น ซึ่งอยู่ในช่วงร้อยละ 2.65 ถึงร้อยละ 2.76 ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ 2.68) และต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของหนี้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่มาก โดยอัตราดอกเบี้ยนั้นอยู่ที่ร้อยละ 7.75 ณ ปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้นบริษัทจึงมีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSSEA โดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้สำหรับวงเงินไม่เกิน 2,300 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย + ร้อยละ 0.18 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.68 ต่อปี ณ เดือนธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอาทยา สุขโท)

เลขานุการบริษัท