

ที่ GSTEEL/ELCID-02/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงิน (Cash Management Service Agreement) กับบริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (“NSSEA”) (“สัญญาบริหารเงินสด”) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัท ที่ GSTEEL/ELCID-09/2566 เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2024 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในความสามารถในการเข้าถึงเงินกู้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

1 เมษายน 2567

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (“NSSEA”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ NIPPON STEEL CORPORATION (“NSC”) โดย NSC ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท จำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่าน Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แบบไม่มีหลักประกันจาก NSSEA ตามสัญญาบริหารเงินสด ซึ่งบริษัทจะสามารถกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉินที่บริษัทมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าศูนย์ เป็นเป็นวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมและขนาดรายการ

บริษัทตกลงต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับ NSSEA จำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย + ร้อยละ 0.4 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2.9 ต่อปี

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประกอบด้วยดอกเบี้ยของสัญญาบริหารเงินสดดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีจำนวนที่แน่นอนและจะถูกใช้วงเงินในกรณีที่บริษัทมีบัญชีเงินสดติดลบเท่านั้น จึงยังไม่มีค่านั่นแน่นอนว่าการเบิกใช้วงเงินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะเกิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาานเท่าใด ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะคิดจากจำนวนดอกเบี้ยสูงสุด ซึ่งจะไม่เกิน 11.60 ล้านบาทตลอดระยะเวลาของสัญญา คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.9 ต่อปีตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.49 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 2,078.93 ล้านบาท) ซึ่งขนาดรายการสูงกว่า 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็นร้อยละ 2.43 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าวบริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระคืน

แหล่งเงินที่บริษัทจะนำมาชำระคืนเงินกู้แก่ NSSEA จะได้รับการจัดหามาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทและ/หรือวงเงินกู้เงินหมุนเวียนจากธนาคาร

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

นายอิชาโตะ อิชิสะกิ นายโนบุโอะ โอโคโนะ นายฮิเดกิ โอโกะวะ และนายทาคาชิ เซกิโนะ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวจึงขอออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสัญญาบริหารเงินสดมีความเหมาะสมและเป็นหลักประกันซึ่งจะเกิดขึ้นอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินเมื่อบริษัทมีบัญชีเงินสดติดลบเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการต่อสัญญาบริหารเงินสดเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงิน จาก NSSEA สำหรับวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย + ร้อยละ 0.4 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.9 ต่อปี ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอาทยา สุขโท)

เลขานุการบริษัท