บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
G Steel Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107538000746

ที่ GSTEEL/ELCID-19/2569

11 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง **แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ครั้งที่ 7/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 5/2026 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ได้มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยขยายระยะเวลาวงเงินภายใต้สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้จากบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ("**ACO I**") จากเดิมครบกำหนดในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 เป็นครบกำหนดในวันที่ 30 เมษายน 2570 การทำรายการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานะกระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยที่ลดลง และสถานการณ์ภายนอกที่ผันผวน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สถานะกระแสเงินสดของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจากแผนการชำระหนี้เดิม การสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และยกระดับการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุนจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<u>วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ</u>

1 ธันวาคม 2569

<u>คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง</u>

<u>ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</u> Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ("**ACO I**") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

<u>ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน</u> บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

<u>ลักษณะทั่วไปของรายการ</u>

บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ACO I โดยการขยายระยะเวลาวงเงินภายใต้สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้กับ ACO I ที่ครบกำหนดออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย + ส่วนต่างสูงสุดร้อยละ 0.97 รวมคิดเป็นร้อยละ 1.97 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569)

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมและขนาดรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประกอบด้วยดอกเบี้ยของยอดคงเหลือจำนวน 329.53 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 1.97 ต่อปี ทำให้ขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับ 2.69 ล้านบาทสำหรับระยะเวลาทั้งหมดของการขยายระยะเวลาวงเงิน

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็น 2.69 ล้านบาท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 เท่ากับ -2,489.29 ล้านบาท) นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยงอื่นของ ACO I ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ขนาดรายการจะเป็น 5.49 ล้านบาท ซึ่งขนาดรายการสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระคืน

แหล่งเงินที่บริษัทจะนำมาชำระคืนเงินกู้แก่ ACO I มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

นายโทชิฮิโร่ะ มิยาโคชิ นายฮิเดกิ โอกาวะ นายยาสุโอะ มุราโอกะ นายวิธาน สันติไชยกุล และนายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าว จึงงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อสถานะกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยที่ลดลง และสถานการณ์ภายนอกที่ผันผวน มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทในทางลบอันนำไปสู่สถานะกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงไปจากแผนการชำระหนี้เดิม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ACO I โดยขยายระยะเวลาวงเงินภายใต้สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้จาก ACO I เป็นชำระคืนเงินต้นในวันที่ 30 เมษายน 2570

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
G Steel Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107538000746

ความเห็นของคณะกรรมตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอาทยา สุขโท)
เลขานุการบริษัท