

สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการต่ออายุสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement)  
ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด  
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 (“ที่ประชุม”) ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“NSTH”) โดยการต่ออายุสัญญาเงินกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันจาก NSTH เป็นวงเงินไม่เกิน 2,700 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 (“สัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท”) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“อัตราดอกเบี้ยนโยบาย”) + ร้อยละ 0.18 (ตามร่างสัญญา) รวมคิดเป็นร้อยละ 1.18 ต่อปี ณ เดือนมีนาคม 2569 โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท ไม่เกิน 24.43 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยรายละเอียดการใช้เงินจากสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท มีดังนี้

ลำดับ	การใช้เงินจากสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท	(หน่วย: ล้านบาท) <sup>1/</sup>
1	ชำระคืนวงเงิน เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) จากสถาบันการเงิน	1,300.00
2	ชำระคืนหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐบางส่วนที่มีกับ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) <sup>2/</sup>	872.16
3	ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ	127.84
4	ชำระคืนหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐบางส่วนที่มีกับ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”)	400.00
	<b>รวม</b>	<b>2,700.00</b>

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

2/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 บริษัทฯ มีรายการหนี้เงินกู้ยืมกับ ACO I ดังนี้

- 1) ACO I (USD) จำนวนประมาณ 116.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากยอดคงค้างเดิมที่ 1,315.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากการปรับโครงสร้างหนี้ กับ ACO I ในปี 2562 โดย ACO I รับโอนหนี้มาจากเจ้าหนี้การค้าเดิมของบริษัทฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนในปี 2571
- 2) ACO I (Nirum) จำนวน 168.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้ กับ ACO I ในปี 2564 โดยโอนจากนาย นิรมิตร งามชำนาญฤทธิ์ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเดิมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนทั้งจำนวนในปี 2569
- 3) ACO I (Metal Inter) จำนวน 87.37 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้ กับ ACO I ในปี 2564 โดยโอนจากบริษัท เมทัลอินเตอร์ จำกัด (“Metal Inter”) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าเดิมของบริษัทฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนทั้งจำนวนในปี 2569

การต่ออายุสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท เป็นแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ ไม่ใช่นโยบายของ NSC ทั้งนี้ สำหรับการเข้าทำสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ มี 2 เป้าหมายหลักคือนำเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำจาก NSTH มาเพื่อ 1) ชำระเงินกู้ยืมที่เป็นวงเงินหมุนเวียน (Working Capital) ของสถาบันการเงินเพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีวงเงินหมุนเวียนกับสถาบันการเงินไว้ใช้ในการดำเนินกิจการในอนาคต และ 2) ชำระคืนหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐบางส่วนที่มีกับ ACO I เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากเงินกู้กับ ACO I มีอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ร้อยละ 7.69

การเข้าทำรายการฯ ดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจาก NSTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ คือ NSC ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### **วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ**

การต่ออายุสัญญาเงินกู้ จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570

### **คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง**

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  
 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (NSTH)  
 ความสัมพันธ์ : NSTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งคือ NSC ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่าน ACO I

### **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ**

#### **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

บริษัทฯ จะรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH โดยการต่ออายุสัญญาเงินกู้ ซึ่งจากสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันจาก NSTH เป็นวงเงินไม่เกิน 2,700.00 ล้านบาท จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.18 (ตามร่างสัญญา) รวมคิดเป็นร้อยละ 1.18 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มียอดเงินค้างชำระจากรายการดังกล่าว 2,700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวได้ตามกำหนดการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ คู่สัญญาอาจตกลงต่ออายุระยะเวลาการกู้ยืมออกไปได้ตามความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

#### **เงื่อนไขหลักของสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท ระหว่าง NSTH และ GSTEEL**

เงื่อนไขหลัก	สัญญาเงินกู้ <sup>1/</sup>
ประเภทเงินกู้	เงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน
สกุลเงินกู้	ไทยบาท
ระยะเวลาเงินกู้	จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570
จำนวนเงินกู้	ไม่เกิน 2,700.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย + ร้อยละ 0.18 (ตามร่างสัญญา) รวมคิดเป็นร้อยละ 1.18 ต่อปี ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด (Prepayment Fee)	ไม่มี

เงื่อนไขหลัก	สัญญาเงินกู้ <sup>1/</sup>
หลักประกัน	ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยผันผวนชำระ	ร้อยละ 14 ต่อปี

หมายเหตุ: 1/ รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาทฉบับปัจจุบัน เนื่องจากการต่ออายุสัญญา

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว
- 2) การมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

#### มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของการตกลงเข้าทำรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประกอบด้วยดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ในการนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะคิดจากจำนวนดอกเบี้ยสูงสุด ซึ่งจะไม่เกิน 24.43 ล้านบาทตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.18 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต การคำนวณขนาดรายการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเท่านั้น

#### ขนาดของการตกลงเข้าทำรายการ :

รายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็น 24.43 ล้านบาท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ -1,563.40 ล้านบาท) ซึ่งขนาดรายการมากกว่า 20 ล้านบาท

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

รายละเอียด	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (1)	10,629.05
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2) <sup>1/</sup>	110.11
หนี้สินรวม (3)	12,082.34
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (4)	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) - (2) - (3) - (4))	-1,563.40

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สูตรการคำนวณ	รายละเอียดการคำนวณ	ขนาดรายการ
มูลค่าสิ่งตอบแทน	2,700 ล้าน * ร้อยละ 1.18 / 360 วัน * 276 วัน	24.43 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับ 119.73 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท	มูลค่ารายการ	เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่มีมติคณะกรรมการบริษัท
		ล้านบาท	ร้อยละ	
	<b>รวมรายการย้อนหลังในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า</b>	-	-	
1	การต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด	8.40	-0.54	13 มีนาคม 2569
2	การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH (การเข้าทำรายการนี้)	24.43	-1.56	13 มีนาคม 2569
3	การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH (การต่ออายุสัญญาเงินกู้ 3,369 ล้านบาท)	36.88	-2.36	13 มีนาคม 2569
4	การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSC (การต่ออายุสัญญาค่าธรรมเนียมค้าประกัน)	2.77	-0.18	13 มีนาคม 2569
5	การใช้บริการเครื่องรีดผ้าเรียบของ GJS	47.25	-3.02	13 มีนาคม 2569
	<b>รวมขนาดรายการที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี</b>	<b>119.73</b>	<b>-7.66</b>	<b>13 มีนาคม 2569</b>
	<b>รวมขนาดรายการที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี และรายการย้อนหลังในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า</b>		<b>119.73 ล้านบาท</b>	

โดยมีขนาดรายการรวมมากกว่า 20 ล้านบาท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น ในการเข้าทำรายการฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โพลีคอน ไพร้ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ในครั้งนี้
- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

เกณฑ์ : มูลค่ารายการรวม

### **บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการฯ**

NSTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งคือ NSC ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 10.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่าน ACO I

### **แผนหลังจากได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน**

บริษัทฯ สามารถเข้าถึงเงินกู้แบบไม่มีหลักประกันสำหรับใช้สำหรับการลงทุนของบริษัทฯและใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การชำระดอกเบี้ย และการชำระคืนเงินกู้อื่น เป็นต้น โดยบริษัทได้เบิกเงินกู้ตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ในขณะที่สถานการณ์ภายนอกยังคงผันผวน บริษัทฯได้ดำเนินการเพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในระยะยาว ดังต่อไปนี้

#### (1) การจัดหาแหล่งเงินทุน

บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 3 แห่ง และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินจาก NSC เพื่อใช้ในการลงทุนที่จำเป็นและเป็นเงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งดำเนินนโยบายรับเงินล่วงหน้าและเร่งรัดการเก็บหนี้ เพื่อให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเพียงพอ

#### (2) การผลิตและการขาย

- ลงทุนเพื่อฟื้นฟูอุปกรณ์และลงทุนเครื่องจักรใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงินจาก NSC เพื่อเสริมเสถียรภาพการผลิต ปรับปรุงคุณภาพสินค้า และเพิ่มความสามารถแข่งขันด้านต้นทุน
- เพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้า ผ่านทีมการตลาดและเครือข่ายลูกค้า โดยเริ่มจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรดใหม่ในประเทศ และเริ่มส่งออกไปยังยุโรป ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและการจัดส่งเพิ่มขึ้น
- ปรับปรุงการจัดการเศษเหล็กเพื่อให้มีเสถียรภาพและราคาที่แข่งขันได้
- ปรับปรุงต้นทุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ประโยชน์ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเหล็กที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลไทยในการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- ติดตามการนำเข้าอย่างต่อเนื่องและเรียกร้องการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อควบคุมการนำเข้าที่ไม่เป็นธรรม

ดังนั้น ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทและการสนับสนุนจาก NSC บริษัทฯเชื่อว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นจะสนับสนุนการฟื้นตัวของบริษัทและความสามารถในการกลับมาทำกำไร

### **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน**

บริษัทฯ สามารถเข้าถึงเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้วงเงินในการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในอนาคตได้

### กรอบระยะเวลาในการเข้าทำรายการ

การดำเนินการ	กำหนดการโดยประมาณ <sup>1</sup>
ขอรับการอนุมัติรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	28 เมษายน 2569
การดำเนินการและลงนามในสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท	ภายในเดือนกรกฎาคม 2569
การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาเงินกู้ 2,700 ล้านบาท	29 กรกฎาคม 2569 – 30 เมษายน 2570 (วงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้รับการเบิกใช้เต็มจำนวนแล้ว)

หมายเหตุ: /1 กำหนดการดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

### บุคคลที่เกี่ยวข้องและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการบางคนของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายฮิเดกิ โอกาวะ นายฮิซาโตะ อิชิสะกิ นายบัณฑิตุรย์ จุ้ยเจริญ นายวิธาน สันติไชยกูล และ นายยาสุโอะ มุราโอกะ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวจึงขอออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

ชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. นายฮิเดกิ โอกาวะ	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ NSC
2. นายฮิซาโตะ อิชิสะกิ	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ NSTH
3. นายบัณฑิตุรย์ จุ้ยเจริญ	ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทของ NSTH
4. นายวิธาน สันติไชยกูล	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ NS-SUS
5. นายยาสุโอะ มุราโอกะ	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ NSC

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ACO I ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ NSC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ACO I โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 10.24 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION	17,424,672,258	60.23
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited <sup>(1)</sup>	14,461,489,473	49.99
Nippon Steel Corporation <sup>(2)</sup>	2,963,182,785	10.24
รวม	17,424,672,258	60.23

หมายเหตุ:

(1) ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED ถือหุ้นโดย NIPPON STEEL CORPORATION ร้อยละ 100

(2) NIPPON STEEL CORPORATION มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	143,140	13.7
2.	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	45,243	4.3
3.	JP MORGAN CHASE BANK 385632	22,117	2.1

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
4.	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	20,099	1.9
5.	Nippon Life Insurance Company	19,179	1.8
6.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	15,419	1.5
7.	JP MORGAN CHASE BANK 385864	15,039	1.4
8.	JP MORGAN CHASE BANK 385781	14,420	1.4
9.	Meiji Yasuda Life Insurance Company	13,712	1.3
10.	Nippon Steel Group Employees Shareholding Association	13,606	1.3

หมายเหตุ: สัดส่วนของการถือหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดซึ่งไม่รวมถึงหุ้นซื้อคืน (treasury stocks)

### เงื่อนไขการเข้าทำรายการฯ

เนื่องจากการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ MOR (Minimum Overdraft Rate) ของธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารทีเอสโก้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งอยู่ในช่วงร้อยละ 6.270 ถึงร้อยละ 7.600 ต่อปี (ค่ามัธยฐานอยู่ที่ร้อยละ 6.761 ต่อปี) (ที่มา: BOT ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาเงินกู้กับ NSTH จำนวนไม่เกิน 2,700.00 ล้านบาท จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่อัตราสูงสุดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.18 (ตามร่างสัญญา) รวมคิดเป็นร้อยละ 1.18 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 1.00 ต่อปี ในเดือนมีนาคม 2569)

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่มีความแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ