

**สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว (Long-Term Credit Agreement)
ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GSTEEL”) ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“NSTH”) โดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้แบบมีหลักประกันจากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (NSTH) สำหรับใช้ในการดำเนินงานทั่วไป เป็นวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 (“สัญญาเงินกู้ NSTH 2568 ครั้งที่ 3”) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“อัตราดอกเบี้ยนโยบาย”) + ร้อยละ 0.23 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.23 ต่อปี ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ NSTH 2568 ครั้งที่ 3 ไม่เกิน 112.16 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาของสัญญา คิดเป็นร้อยละ 66.95 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 167.52 ล้านบาท การใช้งบการเงินตามสัญญาเงินกู้ NSTH 2568 ครั้งที่ 3 นี้ใช้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมจาก NSTH ภายใต้สัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ เข้าทำในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (“สัญญาเงินกู้ NSTH 2568 ครั้งที่ 1”) รายละเอียดตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ GSTEEL/ELCID-02/2568 เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน) (แก้ไข) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ เหตุผลที่การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินทั้ง 3 รายการในครั้งนี้นี้ มิได้นำเข้าในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมกับการการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดและการเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ACO I (THB) และ ACO I (USD) เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อจำกัดในกรอบระยะเวลาในการพิจารณาและขออนุมัติได้รับความช่วยเหลือจาก NSTH และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินทั้ง 3 รายการในครั้งนี้นี้มิได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับรายการที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การเข้าทำรายการฯ ดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจาก NSTH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ คือ NSC ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 21/2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการร้อยละ 66.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ขนาดรายการจะเป็นร้อยละ 113.32 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที

- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ในครั้งนี้

- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จึงขอจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

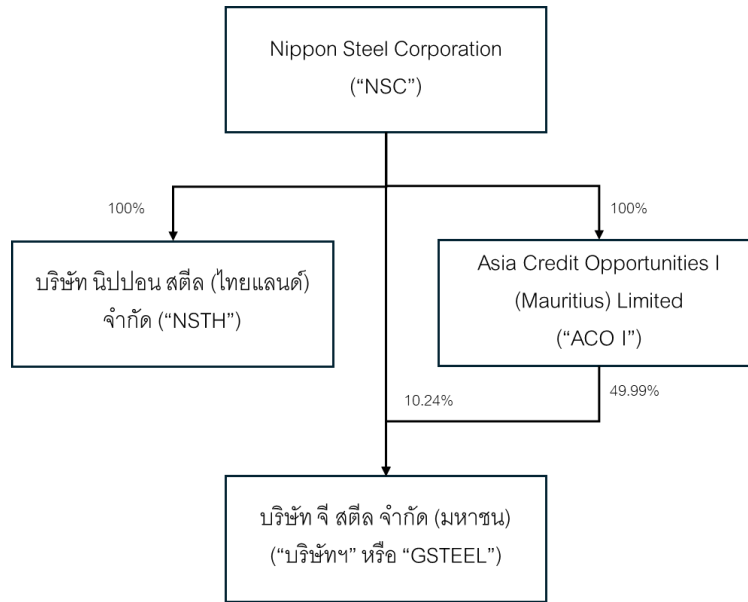
การเข้าทำสัญญาเงินกู้ จากวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (NSTH) (เดิมชื่อบริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด (NSSEA))

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



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH โดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้ ซึ่งจากสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถกู้ยืมเงินแบบมีหลักประกันจาก NSTH เป็นวงเงินไม่เกิน 1,100.00 ล้านบาท จากวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.23 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.23 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568)

เงื่อนไขหลักของสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่าง NSTH และ GSTEEL (NSTH Term Sheet)

เงื่อนไขหลัก	สัญญาเงินกู้
ประเภทเงินกู้	เงินกู้แบบมีหลักประกัน
สกุลเงินกู้	ไทยบาท
วัตถุประสงค์	เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม NSTH 2568 ครั้งที่ 1 ซึ่งเบิกมาใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเงินกู้	ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572
จำนวนเงินกู้	1,100.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.23 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.23 ต่อปี ณ วันที่ 28 เมษายน 2568
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด (Prepayment Fee)	ไม่มี
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระคืนเงินต้นก่อนเดียว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2572 และชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ	ร้อยละ 5 ต่อปี
ข้อกำหนดทางการเงิน	ถ้าหากก่อนภาษีเงินได้ตามที่กำหนดไว้ในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ต้องไม่ขาดทุนเป็นเวลา 2 ปีงบการเงินติดต่อกันนับตั้งแต่ปีงบการเงิน 2569

เงื่อนไขหลัก	สัญญาเงินกู้ ^{1/}
	ในกรณีที่ละเมิดข้อกำหนดทางการเงินข้อใดข้อหนึ่ง NSTH มีสิทธิที่จะประกาศหรือเร่งรัดให้หนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญาเงินกู้ (ไม่ว่าจะชำระในปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม) ถึงกำหนดชำระ และกำหนดให้บริษัท ชำระหนี้คงค้างตามสัญญาเงินกู้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างจ่าย เดิมจำนวนทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนได้ NSTH (ภายใต้ขอบเขตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันการชำระเงินที่ถึงกำหนดและที่ต้องชำระ) มีสิทธิในการบังคับหลักประกัน โดยขึ้นอยู่กับอนุวัติที่จำเป็น การยินยอมและ/หรือ การสละสิทธิที่จำเป็นที่บริษัทฯ ได้รับจากฝ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ (รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดทางการเงิน) NSTH มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการบังคับใช้หลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทฯ ให้ไว้ (เช่น การบังคับหลักประกัน) สำหรับการบังคับหลักประกันรายการหนึ่งรายการใดโดย NSTH จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ NSTH ในการบังคับหลักประกันส่วนที่เหลือในภายหลัง จนกว่าบริษัทฯ จะชำระหนี้คงค้างตามสัญญาเงินกู้จนครบถ้วน
หลักประกัน	(i) การจำนองที่ดินจำนวน 13 แปลง พื้นที่รวม 429-2-44.8 ไร่ มูลค่า 430 ล้านบาท และอาคารทั้งหมดมูลค่า 611 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 และ (ii) การจำนองเครื่องจักรทั้งหมด จำนวน 43 รายการ จำนวน 2,043 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 บริษัทฯ รับรองกับ NSTH ว่านับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาสินเชื่อและจนกว่าหนี้ทั้งหมดที่เป็นหนี้กับ NSTH ภายใต้สัญญาสินเชื่อจะได้รับการชำระเต็มจำนวน บริษัทฯ จะไม่สร้าง ก่อให้เกิด รับ หรืออนุญาตให้มีการจำนอง การจำนำ หลักประกันทางธุรกิจใดๆ การโอนหลักประกัน การยึดหน่วงกรรมสิทธิ์ บุริมสิทธิ หรือผลประโยชน์หลักประกันอื่นใด หรือข้อตกลง หรือการจัดการอื่นใดที่มีผลต่อหลักประกันในทรัพย์สินทั้งหมด หรือบางส่วนที่ถูกจำนองต่อ NSTH ตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ ยกเว้น (i) หลักประกันที่สร้างขึ้นตามสัญญาเงินกู้ (ii) หลักประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ของสัญญาเงินกู้ หรือ (iii) หลักประกันอื่นๆ ที่สร้างขึ้นโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก NSTH (โดยจะไม่มีกรณีอนุวัติอย่างไม่มีเหตุผล)

หมายเหตุ: 1/ ข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดประกอบสัญญาอื่นๆ ของสัญญาเงินกู้จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรุปสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ จะอยู่ในขอบเขตเงื่อนไขหลักที่ระบุใน NSTH Term Sheet ดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการตรวจสอบยังคงต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาเงินกู้เพื่อให้เงื่อนไขในสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขหลักตาม NSTH Term Sheet อย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งหากเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จากเงื่อนไขหลักที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการฯ นี้อีกครั้ง

ในการนำเสนอขออนุมัติรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดข้อตกลง รายละเอียดเงื่อนไขสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ

- 2) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว
- 3) การมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

3.2.1 การได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประกอบด้วยดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ในการนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะคิดจากจำนวนดอกเบี้ยสูงสุด ซึ่งจะไม่เกิน 112.16 ล้านบาทตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.23 ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต การคำนวณขนาดรายการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเท่านั้น

รายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 66.95 ของ NTA ของบริษัทฯ (NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 167.52 ล้านบาท) นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ขนาดรายการจะเป็นร้อยละ 113.32 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าวบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

รายละเอียด	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (1)	8,398.67
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2) ^{1/}	12.86
หนี้สินรวม (3)	8,218.29
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (4)	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4))	167.52

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สูตรการคำนวณ	รายละเอียดการคำนวณ	ขนาดรายการ
มูลค่าสิ่งตอบแทน / NTA ของบริษัทฯ	= 112.16 ล้านบาท / 167.52 ล้านบาท	66.95%

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับร้อยละ 113.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท	มูลค่ารายการ	เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่มีมติ คณะกรรมการบริษัท
		ล้านบาท	ร้อยละ	
1	การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ACO I	1.58	0.15	8 พฤศจิกายน 2567
2	การเพิ่มวงเงินและการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสด	3.35	0.33	8 พฤศจิกายน 2567
3	การสนับสนุนธุรกิจจาก GJS	9.48	0.92	31 มกราคม 2568
4	เงินกู้ระยะสั้นจาก NSTH	8.33	0.81	26 กุมภาพันธ์ 2568
	รวมรายการย้อนหลังในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้า	22.74	2.21	
5	การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH (การเข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับ NSTH)	71.20	42.50	28 เมษายน 2568
6	การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSC (การเข้าทำสัญญาค่าธรรมเนียมค้ำประกันกับ NSC)	2.78	1.66	28 เมษายน 2568
7	การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก NSTH (การเข้าทำรายการฯ)	112.16	66.95	28 เมษายน 2568
	รวมขนาดรายการที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี	186.13	111.11	28 เมษายน 2568
รวมขนาดรายการที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี และรายการย้อนหลังในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า			113.32	

ดังนั้น ในการเข้าทำรายการฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังนี้

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

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการฯ

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

5. แผนหลังจากได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ จะได้รับเงินกู้แบบมีหลักประกันสำหรับใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืม NSTH 2568 ครั้งที่ 1 จำนวน 1,100 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวเบิกมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน

บริษัทฯ สามารถเข้าถึงเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 30 มิถุนายน 2568

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการ

กรรมการบางคนของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายฮิเดกิ โอการะ นายฮิซาโตะ อิชิสะกิ นายบัณฑิตพूरย์ จัวยเจริญ นายโนบุโอะ โอโคจิ และ นายยาสุโอะ มุราโอกะ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวจึงงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

ชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. นายฮิเดกิ โอการะ	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ NSC
2. นายฮิซาโตะ อิชิสะกิ	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ NSTH
3. นายบัณฑิตพूरย์ จัวยเจริญ	ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทของ NSTH
4. นายโนบุโอะ โอโคจิ	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ NSC
5. นายยาสุโอะ มุราโอกะ	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ NSC

8. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

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 28 มีนาคม 2568)

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม NIPPON STEEL CORPORATION	17,424,672,258	60.23
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ⁽¹⁾	14,461,489,473	49.99
Nippon Steel Corporation ⁽²⁾	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 2567) ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	142,024	13.6
2.	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	49,933	4.8
3.	Nippon Life Insurance Company	19,179	1.8
4.	State Street Bank West Client – Treaty 505234	17,527	1.7
5.	Nomura Securities Co., Ltd.	14,563	1.4
6.	Meiji Yasuda Life Insurance Company	13,712	1.3
7.	JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.	12,610	1.2
8.	Nippon Steel Group Employees Shareholding Association	12,471	1.2
9.	JP MORGAN CHASE BANK 385781	11,542	1.1
10.	Mizuho Bank, Ltd.	11,046	1.1

หมายเหตุ: สัดส่วนของการถือหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดซึ่งไม่รวมถึงหุ้นซื้อคืน (treasury stocks)

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการฯ

เนื่องจากการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบัน NSTH ยังไม่มีเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นใดในการเข้าทำรายการฯ โดยมีเงื่อนไขหลักของสัญญาเงินกู้ NSTH 2568 ครั้งที่ 3 ตามรายละเอียดในข้อ 3.1

10. กรอบระยะเวลาในการเข้าทำรายการฯ

ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดการโดยประมาณ ^{1/}
ขออนุมัติการเข้าทำรายการฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ภายในเดือนมิถุนายน 2568
เข้าทำสัญญาและลงนามสัญญาเงินกู้ NSTH 2568 ครั้งที่ 3	ภายในเดือนมิถุนายน 2568
เบิกใช้เงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ NSTH 2568 ครั้งที่ 3	ภายในเดือนมิถุนายน 2568

หมายเหตุ: 1/ กำหนดการดังกล่าวเป็นการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ MLR (Minimum Lending Rate) ของธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารทีสโก็ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งอยู่ในช่วงร้อยละ 6.825 ถึงร้อยละ 8.125 ต่อปี (ค่ามัธยฐานอยู่ที่ร้อยละ 7.278 ต่อปี) (ที่มา: BOT ณ วันที่ 24 เมษายน 2568) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้กับ NSTH จำนวนไม่เกิน 1,100.00 ล้านบาท จากวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่อัตราสูงสุดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + ร้อยละ 0.23 รวมคิดเป็นร้อยละ 2.23 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568)

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11) ข้างต้น

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)

.....
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว (Long-Term Credit Agreement)
ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามบัญชี 2)**

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GSTEEL”) ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด (“NSTH”) (“การเข้าทำรายการฯ”)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (ตามบัญชี 2) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) (บัญชี 1)**

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ดังรายการต่อไปนี้

- สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว (Long-Term Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามบัญชี 1)

2. **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบถามข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

3. **แจ้งรับทราบขอบเขตในการกำหนดข้อตกลงและรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว (Long-Term Credit Agreement)**

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอแจ้งรับทราบว่า ในการได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีอำนาจในการดำเนินการ

- 1) กำหนดข้อตกลง รายละเอียดเงื่อนไขสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ
- 2) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารสำหรับธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ

ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว

- 3) การมอบอำนาจดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะส่งไม่ผลเสียต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น
4. รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัทฯ คำยินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้เผยแพร่ความเห็น และวันที่ให้ความเห็น
 - 4.1. รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
โปรดพิจารณารายละเอียดในเอกสารแนบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
 - 4.2. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - 4.3. การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัทฯ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ
 - 4.4. คำยินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้เผยแพร่ความเห็น
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 - 4.5. วันที่ให้ความเห็น
2 พฤษภาคม 2568
5. ภาระหนี้สินของบริษัทฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้
 - สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามบัญชี 2)
6. ข้อมูลของบริษัทฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้
 - สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามบัญชี 2)

7. **คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ**

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้

- สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ (Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามบัญชี 2)

8. **ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์**

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้

- สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว (Long-Term Credit Agreement) ระหว่างบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามบัญชี 1)

9. **สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

สัญญา	คู่สัญญากับบริษัทฯ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดสัญญา
สัญญาวงเงินสินเชื่อ	NSTH	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาวงเงินสินเชื่อกับ NSTH โดย NSTH จะให้สินเชื่อวงเงินกู้จำนวน 2,700 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน	29 กรกฎาคม 2567 - 28 กรกฎาคม 2569
สัญญาบริการจัดการเงินสด	NSTH	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการจัดการเงินสดกับ NSTH โดย NSTH จะให้วงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมจำนวนเงิน 600 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินในบัญชีธนาคารไม่เพียงพอตามที่ระบุไว้ในสัญญา	11 พฤศจิกายน 2567 - 30 เมษายน 2568
สัญญาวงเงินสินเชื่อ	NSTH	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาวงเงินสินเชื่อกับ NSTH โดย NSTH จะให้สินเชื่อวงเงินกู้จำนวน 1,600 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน	13 สิงหาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2572
สัญญาประกันประนอม (แก้ไขเพิ่มเติม)	บริษัท ซูพีเรียร์โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("Superior Overseas")	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันประนอมความกับ Superior Overseas เพื่อกำหนดการชำระหนี้เงินต้นจำนวน 146 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ค้างชำระไว้ (จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565) จำนวน 6 ล้านบาท	31 มีนาคม 2566 - 1 ธันวาคม 2571
สัญญาวงเงินสินเชื่อ	NSTH	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาวงเงินสินเชื่อกับ NSTH โดย NSTH จะให้สินเชื่อวงเงินกู้จำนวน 1,100 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน	26 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 มิถุนายน 2568

10. ข้อความที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้
- สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว (Long-Term Credit Agreement) ระหว่าง บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามบัญชี 1)
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับรายการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ
- โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้
- สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว (Long-Term Credit Agreement) ระหว่าง บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามบัญชี 1)
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11
- โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้
- สารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว (Long-Term Credit Agreement) ระหว่าง บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามบัญชี 1)
13. แบบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม