

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่  
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ\*

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท จี เอ สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ผู้ขอผ่อนผัน” หรือ “ACO I”) ที่อยู่ Globefin Management Service Ltd, 1st Floor, Anglo-Mauritius House, Intendance Street, Port Louis, Mauritius โทรศัพท์ +230 213 1913 มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท จี เอ สตีล จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “จีเอสตีล”) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อหน่วย ของหลักทรัพย์ ที่จะขอมติ	มูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะ ขอมติ
			จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ <sup>2</sup>	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ <sup>3</sup>		
หุ้นสามัญ		3,342,751,016	24.00	24.00	0.34	1,136,535,345.44
หุ้นบุริมสิทธิ		-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	อัตราการใช้สิทธิ: ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ราคาใช้สิทธิ:	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	อัตราแปลงสภาพ: ระยะเวลาแปลงสภาพ: ราคาแปลงสภาพ:	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)		-	-	-	-	-
รวม			24.00	24.00		1,136,535,345.44

\* แบบหนังสือขอมติสามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th/corpfin/form/takeover/2477.doc>

<sup>1</sup> จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

<sup>2</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น + หุ้นรองรับ  
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนั้น

<sup>3</sup> สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับ  
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนั้น

2. **หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน**  
(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน)

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>4</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ <sup>5</sup>
I. ผู้ขอผ่อนผัน	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผัน				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
	รวม	-	-	-

ปัจจุบันนี้ ผู้ขอผ่อนผันยังมีได้ถือหุ้นของกิจการ แต่คาดว่าผู้ขอผ่อนผันจะได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“จีสตีล”) จากการแปลงหนี้เป็นทุนอันเป็นจำนวนหุ้นที่มีนัยสำคัญในวันเดียวกับที่ผู้ขอผ่อนผันจะได้มาซึ่งหุ้นใหม่ในกิจการตามหนังสือฉบับนี้ หรือในวันอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเป็นเหตุให้ผู้ขอผ่อนผันมีหน้าที่จัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของจีสตีลด้วยการได้มาซึ่งหุ้นจีสตีลดังกล่าวจะส่งผลให้จีสตีลและบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของจีสตีล) มีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอผ่อนผันตามนัยแห่งมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้ ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการที่จีสตีลและบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ถืออยู่ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จีสตีล*	สามัญ	2,122,427,209	20.05	20.05
บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	สามัญ	520,000,000	4.91	4.91
	รวม	2,642,427,209	24.96	24.96

**หมายเหตุ** ก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 จีสตีลได้ดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ในกิจการบางส่วนเพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหนี้ที่จีสตีลมีอยู่กับเจ้าหนี้ของจีสตีล ซึ่งทำให้จีสตีลลดสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการลงเหลือร้อยละ 24.96 โดยการขายหุ้นดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาจองซื้อหุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันกับจีสตีลจะได้เข้าทำด้วย

<sup>4</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ

<sup>5</sup> สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

3. จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังจากได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

ตามที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น ผู้ขอผ่อนผันคาดว่าจิสติลและบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จะมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอผ่อนผันตามนัยแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกับที่ผู้ขอผ่อนผันจะได้มาซึ่งหุ้นใหม่ของกิจการตามหนังสือฉบับนี้ หรือในวันอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น เพื่อวัตถุประสงค์แห่งข้อ 3. นี้ ผู้ขอผ่อนผันจึงขอแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นในกิจการโดยนำเอาหุ้นที่ถือโดยจิสติลและบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มารวมไว้ในตารางข้างล่างนี้ด้วย

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ที่ถือก่อนขอมติ <sup>6</sup>	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ <sup>7</sup>	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.	
				จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ <sup>8</sup>	ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ <sup>9</sup>
I. ผู้ขอผ่อนผัน	หุ้นสามัญ	-	3,342,751,016	3,342,751,016	24.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผัน					
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล* ตาม I และ II					
1. จิสติล	หุ้นสามัญ	2,122,427,209	-	2,122,427,209	15.24
2. บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	หุ้นสามัญ	520,000,000	-	520,000,000	3.73
			รวม	5,985,178,225	42.97

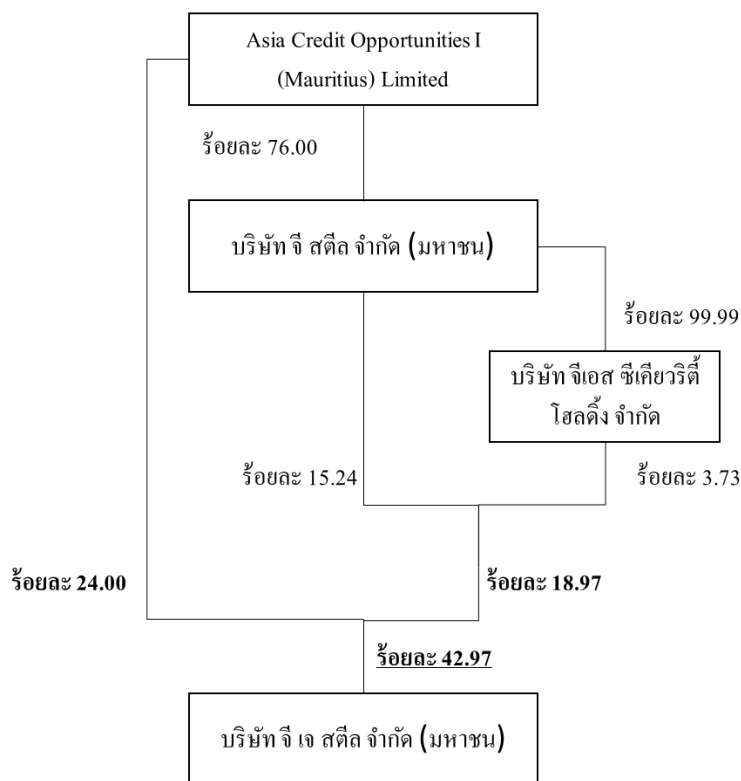
<sup>6</sup> จำนวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาโดยได้รับผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้ (ถ้ามี)

<sup>7</sup> ดูเชิงอรรถ 1

<sup>8</sup> ดูเชิงอรรถ 1

<sup>9</sup> สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาซึ่งตามที่ระบุใน I ถึง III

แผนผังการถือหุ้นในกิจการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.



4. ในกรณีที่ผู้ซื้อผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ซื้อผ่อนผันหรือของบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ซื้อผ่อนผันมีการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอยู่ด้วย หรือมีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น ให้ระบุ

- (1) จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น หรือ
- (2) ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วยระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้มานั้น

- ไม่มี -

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อผ่อนผัน (ข้อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผู้ซื้อผ่อนผันเป็นนิติบุคคล)

- (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ /อาชีพโดยสังเขป

ผู้ซื้อผ่อนผันเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในหนี้การค้าของกิจการและจีสตีล และเข้าถือหุ้นของกิจการและจีสตีล (ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.) โดยผู้ซื้อผ่อนผันเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยทางอ้อมโดย SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) SSG Capital Partners III GP, L.P. (“SSG GP”) SSG Capital Partner III GP, L.P. (“SSG GP”)

SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ Kendrick Global Limited (“KG”) (รวมเรียกว่า “กลุ่ม SSG”) (โปรดดูรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นเพิ่มเติมในข้อ 5 (3))

กลุ่ม SSG ประกอบธุรกิจหลักในด้านการบริหารสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก โดยมุ่งเน้นการลงทุนในสินเชื่อ (Credit) และการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้สถานะเงื่อนไขพิเศษ (Special Situation Assets) โดยกลุ่ม SSG มีความชำนาญและเน้นการลงทุนในบริษัทที่ประสบปัญหาด้านการเงินและมีหนี้สินจำนวนมาก (Distressed Assets) เนื่องจากคณะผู้บริหารของกลุ่ม SSG มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหนี้และการปรับปรุงกิจการให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ (Business Turnaround) มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

กลุ่ม SSG ดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย อินเดีย จีน ออสเตรเลียและอื่นๆ) โดยในปัจจุบัน กลุ่ม SSG มีการลงทุนและกำกับดูแลสินทรัพย์ต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านสำนักงานและบริษัทในเครือของกลุ่ม SSG ที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ อาทิเช่น ฮองกง สิงคโปร์ มุมไบ มอริเชียส จาการ์ตา เชียงไฮ้ นิวเดลีและกรุงเทพฯ และมีบุคลากรรวมกันจำนวน 65 คน

ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยทางอ้อมโดย SSG III ซึ่งเป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน SSG III เป็นกองทุนซึ่งระดมทุนจากผู้ลงทุนภายนอกซึ่งมีสถานะเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) โดยในปัจจุบัน SSG III มีการลงทุนและกำกับดูแลสินทรัพย์ต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา SSG III ได้มีการลงทุนในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย

สรุปผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของ SSG III ณ สิ้นปี 2559

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	888.24
หนี้สินรวม	38.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>10</sup>	849.76
รายได้รวม <sup>11</sup>	106.15
ค่าใช้จ่ายรวม	26.53
กำไรจากการดำเนินงาน	79.62

<sup>10</sup> สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของหุ้นส่วน (Net assets attributable to the partners) = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม

<sup>11</sup> รายได้ของ SSG III ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดอกเบี้ยธนาคาร และ รายได้อื่น

นอกจากนี้ ผลงานความสำเร็จของ SSG CH ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางดังที่ได้รับการรับรองจากรางวัลประกาศเกียรติคุณต่างๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น รางวัล “ที่ปรึกษาการลงทุนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย/พิเศษแห่งปีของเอเชีย” ประจำปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 จากนิตยสาร “Private Equity International” รางวัล “นักลงทุนในตราสารหนี้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแห่งปี ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก” และรางวัล “ธุรกรรมระดมทุนแห่งปี ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก” ประจำปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 จากนิตยสาร “Private Debt Investor” และยังได้รับรางวัล “ผู้ให้กู้แห่งปี ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก” ประจำปี 2559 และปี 2558 รวมถึงรางวัล “ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ในกิจการอสังหาริมทรัพย์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก” ประจำปี 2558 ทั้งยังเคยได้รับรางวัลผลการดำเนินงานด้านการลงทุนยอดเยี่ยมจากนิตยสาร “Asian Investor” ในปี 2556 ปี 2555 และปี 2554 อีกด้วย

ภายหลังจากการที่กลุ่ม SSG ได้เข้าลงทุนในกิจการแล้ว กลุ่ม SSG ไม่มีความประสงค์ที่จะขายหุ้นสามัญหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่ม SSG ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อ ทั้งนี้ ภายหลังจากระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันอาจจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของกิจการเนื่องจากผู้ขอผ่อนผันเป็นบริษัทที่โดยปกติจะมีอายุการลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 5-7 ปี การพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะการเงิน และการพิจารณาการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุนของกองทุน

(2) **ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 3,527,969 ดอลลาร์สหรัฐ

(3) **รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น<sup>12</sup> ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก<sup>13</sup> ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560**

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน <sup>14</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน <sup>15</sup>
Kendrick Global Limited	3,527,969	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

<sup>12</sup> ให้นับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน

<sup>13</sup> ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

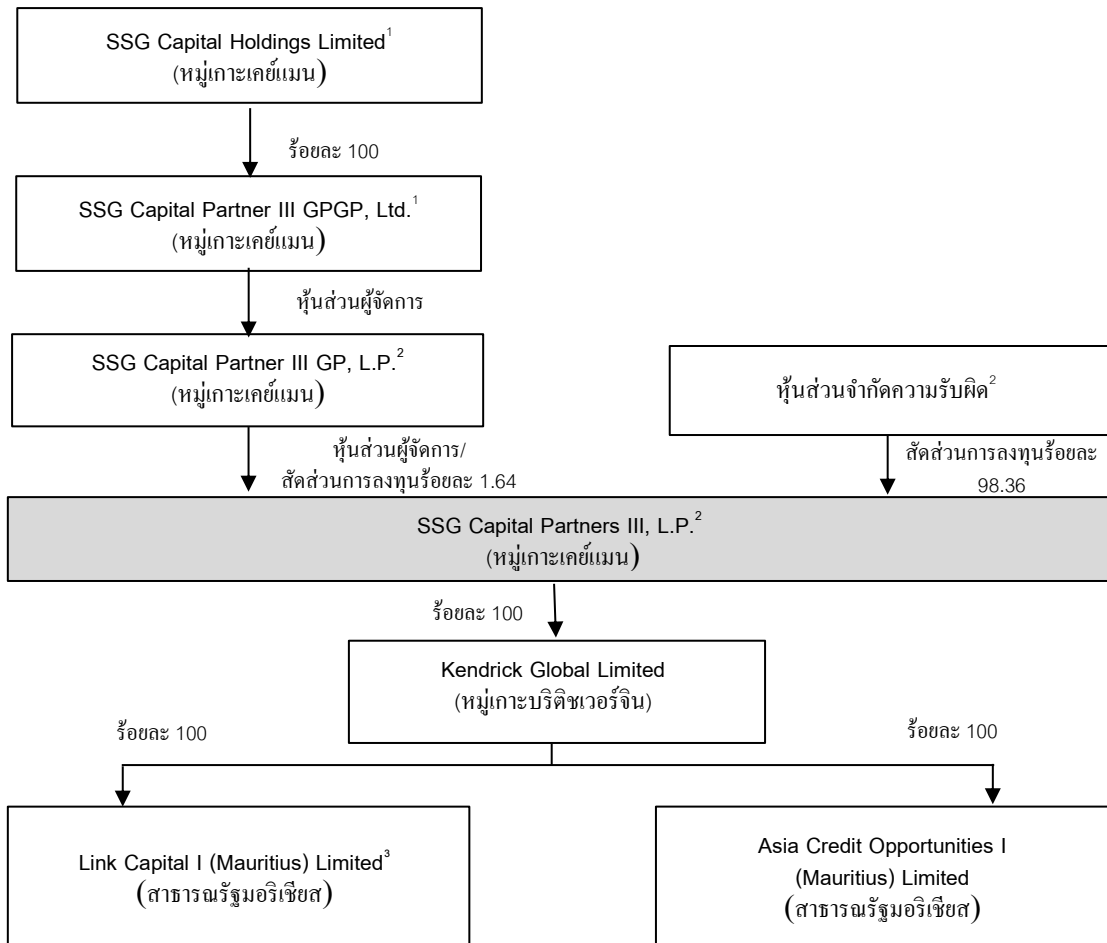
<sup>14</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน

<sup>15</sup> สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ Kendrick Global Limited ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ KG	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ KG
SSG Capital Partners III, L.P.	100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่ม SSG ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ 1. มี Ching Him Wong (ถือหุ้นร้อยละ 62.75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) Shyam Maheshwari (ถือหุ้นร้อยละ 18.625 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) และ Andreas Rizal Vourloumis (ถือหุ้นร้อยละ 18.625 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) ร่วมกันถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน SSG CH ทั้งนี้ SSG CH เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน SSG Capital Partner III GPGP, Ltd. (“SSG GPGP”) ซึ่งมีฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ของ SSG Capital Partner III GP, L.P. (“SSG GP”) โดย SSG GPGP มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) และคณะกรรมการอิสระซึ่งมีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของ SSG III

2. SSG III มีสถานะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) ในหมู่เกาะเคย์แมนและดำเนินธุรกิจเป็นกองทุนสำหรับการลงทุน โดยระดมทุนจากผู้ลงทุนภายนอกซึ่งมีสถานะเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) (ร้อยละ 98.36) และจาก SSG GP (ร้อยละ 1.64) ทั้งนี้ SSG GP มีสถานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการการดำเนินงานของ SSG III โดยหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดมีสถานะเป็นเพียงผู้ลงทุนของกองทุน (Financial Investors) ใน SSG III ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ SSG III และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกิจการ ที่จะทำให้หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ โดย ณ วันที่ยื่นเอกสารฉบับนี้ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดประกอบไปด้วยนักลงทุนซึ่งมีสถานะเป็น กองทุนบำนาญบำนาญ (Pension Funds) กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth) นักลงทุนที่มีความมั่งคั่งสูง (Family Offices) บริษัทประกันภัย (Insurance Companies) กองทุนพัฒนา (Endowment) และ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดดังกล่าวมีสัดส่วนนักลงทุนจากภูมิภาคต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 41) ยุโรป (ร้อยละ 27) ตะวันออกกลาง (ร้อยละ 17) และ เอเชีย (ร้อยละ 15) ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้สัญญาไม่เปิดเผยความลับ (Confidentiality Agreement)
3. Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) และ ACO I มีสถานะเป็นบริษัทจำกัดในรูปแบบของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ที่จัดตั้งขึ้นโดย SSG III เพื่อใช้ลงทุนในกิจการและจิสตีลของกลุ่ม SSG ทั้งนี้ กลุ่ม SSG กำหนดให้ Link Capital I ลงทุนในฐานะเจ้าหนี้มีประกันผ่านการให้ผู้ยืมเงินตามสัญญาผู้ยืมเงินเพื่อให้กิจการนำเงินไปชำระคืนหนี้ทางการค้าบางส่วนที่ผู้ขอผ่อนผันซื้อมาจากเจ้าหนี้เดิมของกิจการ และเพื่อให้กิจการนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน (ตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปในข้อ 6.3) และกำหนดให้ ACO I ลงทุนในหนี้ทางการค้าของกิจการและจิสตีล และเข้าถือหุ้นของกิจการและจิสตีล (ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.) ทั้งนี้ การกำหนดฐานะของ Link Capital I และ ACO I แยกจากกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและการจำแนกประเภทการลงทุนของ SSG III นอกจากนี้ การลงทุนของ SSG III ไม่มีการลงทุนในลักษณะที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการและจิสตีล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน ผู้ถือหุ้นของผู้ขอผ่อนผัน และกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอผ่อนผัน

#### 1. ผู้ขอผ่อนผัน

<b>ชื่อบริษัท</b>	Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited
<b>สำนักงานใหญ่</b>	Globefin Management Services Ltd., 1 <sup>st</sup> Floor Anglo-Mauritius House, Intendance Street, Port Louis, Mauritius
<b>จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย</b>	สาธารณรัฐมอริเชียส
<b>วันที่จดทะเบียนก่อตั้ง</b>	22 เมษายน 2559
<b>ทุนจดทะเบียน</b>	3,527,969 ดอลลาร์สหรัฐ <sup>16</sup>
<b>มูลค่าที่ตราไว้</b>	หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ <sup>16</sup>
<b>โครงสร้างการถือหุ้น</b>	Kendrick Global Limited ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100 <sup>16</sup>
<b>กรรมการ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Roshan Nathoo</li> <li>Vishwanand Nursimloo</li> <li>Ranjan Lath</li> </ol>

<sup>16</sup> โปรดดูโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SSG ด้านบน



2. Link Capital I (Mauritius) Limited

ชื่อบริษัท	Link Capital I (Mauritius) Limited
สำนักงานใหญ่	Globefin Management Services Ltd., 1 <sup>st</sup> Floor Anglo-Mauritius House, Intendance Street, Port Louis, Mauritius
จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย	สาธารณรัฐมอริเชียส
วันที่จดทะเบียนก่อตั้ง	29 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียน	20,501,000 ดอลลาร์สหรัฐ <sup>๑๗</sup>
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ <sup>๑๗</sup>
โครงสร้างการถือหุ้น	Kendrick Global Limited ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100 <sup>17</sup>
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roshan Nathoo</li> <li>2. Vishwanand Nursimloo</li> <li>3. Ranjan Lath</li> </ol>

3. Kendrick Global Limited

ชื่อบริษัท	Kendrick Global Limited
สำนักงานใหญ่	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
วันที่จดทะเบียนก่อตั้ง	28 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียน	100 ดอลลาร์สหรัฐ <sup>๑๗</sup>
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ <sup>๑๗</sup>
โครงสร้างการถือหุ้น	SSG III ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100 <sup>18</sup>
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vishwanand Nursimloo</li> <li>2. Frank Bernard Balderamos</li> <li>3. Jeffrey Ishmael Andre Goddard</li> </ol>

<sup>17</sup> โปรดดูเชิงอรรถที่ 17

<sup>18</sup> โปรดดูเชิงอรรถที่ 17

(4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผู้ขอผ่อนผัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ชื่อ	ตำแหน่ง
Mr. Roshan Nathoo	กรรมการ
Mr. Vishwanand Nursimlod	กรรมการ
Mr. Ranjan Lath	กรรมการ

6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น การมีสัญญา หรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน และในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้ระบุลักษณะความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ

การทำรายการของกิจการกับผู้ขอผ่อนผันเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ผู้ขอผ่อนผันจะถือหุ้นสามัญของกิจการ ทางตรงร้อยละ 24.00 และทางอ้อมผ่านจิสตีลร้อยละ 18.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของกิจการ) นอกจากนี้ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ ได้ให้สิทธิผู้ขอผ่อนผันในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดก่อนการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ และจะแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ ด้วย ทำให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นการทำรายการกับบุคคลที่จะมีอำนาจควบคุมกิจการ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างกิจการกับผู้ขอผ่อนผันเพิ่มเติมในข้อ 6.3)

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 กิจการได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับ Link Capital I ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอผ่อนผันตามนัยแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกิจการกับ Link Capital I เพิ่มเติมในข้อ 6.3)

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ไม่มี

6.3 ข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ

สัญญาจองซื้อหุ้น

ผู้ขอผ่อนผันและกิจการคาดว่าจะได้เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้น ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้

คู่สัญญา	บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือกิจการ ในฐานะ “บริษัท” และ Asia Credit Opportunities 1 (Mauritius) Limited หรือผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะ “ผู้จองซื้อ”
การจองและซื้อหุ้น	บริษัทตกลง เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,342,751,016 หุ้น (“หุ้นที่ออกใหม่”) ให้แก่ผู้จองซื้อโดยวิธีแปลงหนี้เป็นทุน โดยกำหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.34 บาท และผู้จองซื้อตกลงจองซื้อหุ้นออกใหม่และตกลงให้ยกหนี้เงินต้นค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยบางส่วนซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ไม่มีประกันที่ผู้จองซื้อถืออยู่เป็นจำนวนรวม 32,934,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ (แบ่งเป็นเงินต้นจำนวน 32,345,883 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นดอกเบี้ยคงค้างจำนวน 588,367 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยถือเป็นราคาค่าจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่นั้น <sup>1</sup>
สิทธิในการบอกเลิกสัญญา	หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในการจองซื้อหุ้นให้ครบถ้วน หรือเงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อนหรือภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือหากคู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วน พิจารณาด้วยดุลยพินิจตามควรแล้วเห็นว่าเงื่อนไขประการใดไม่อาจปฏิบัติตามได้ คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วนนั้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขบังคับก่อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจะต้องได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการที่ลงลายมือชื่อถูกต้องจากกรรมการเดิมของบริษัทจำนวน 4 ราย ตามที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้น</li> <li>● ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องมีมติเห็นชอบ ให้ปฏิบัติตาม และจัดการให้เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมติเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การเพิ่มทุน (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (3) การจัดสรรหุ้นออกใหม่ (4) การเข้าทำรายการระหว่างกัน (5) การแปลงหนี้เป็นทุน (6) การผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และ (7) การเพิ่มจำนวนกรรมการที่เสนอซื้อโดยผู้ขอผ่อนผันอีกจำนวน 2 ราย<sup>2</sup></li> <li>● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการจะต้องมีมติเห็นชอบ (1) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่เสนอซื้อโดยผู้ขอผ่อนผันแทนกรรมการเดิมจำนวน 4 ราย<sup>2</sup> และ (2) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจลงนามของกรรมการ<sup>3</sup></li> <li>● จะต้องไม่มีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมอันใดที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบเสียหายร้ายแรง</li> </ul>

	<p>ต่อบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น<sup>4</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้จองซื้อจะต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นที่ออกใหม่ตามสัญญาจองซื้อหุ้นจากหน่วยงานราชการหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง<sup>5</sup> อย่างครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>● ผู้จองซื้อจะต้องได้รับอนุญาตผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่</li> <li>● หากจำเป็น บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมหรือการผ่อนผันจากเจ้าหนี้เงินกู้เดิมสำหรับกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่โดยผู้จองซื้อทำให้หรืออาจทำให้บริษัทตกเป็นฝ่ายผิดนัดตามสัญญาดังกล่าว</li> </ul>
--	---

- หมายเหตุ
1. กิจการจะกำหนดราคาแปลงหนี้เป็นหุ้นที่ราคาหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,136,535,345.44 บาท
  2. ผู้ขอผ่อนผันจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวสำหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของกิจการ
  3. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจลงนามของกรรมการดังกล่าวจะเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกันในอนาคต
  4. เหตุการณ์ดังกล่าว หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม (ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัยใดๆ เช่น อุบัติเหตุ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การชุมนุมประท้วง เป็นต้น) ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของกิจการ รวมถึงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกิจการในการปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ ของตนตามสัญญาจองซื้อหุ้น
  5. บุคคลดังกล่าว รวมถึง คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของผู้จองซื้อ

สัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง

ผู้ขอผ่อนผันและ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษภายในกลุ่ม SSG ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 (“สัญญากู้ยืมเงิน”) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คู่สัญญา	บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือกิจการ ในฐานะ “ผู้กู้” และ Link Capital I (Mauritius) Limited หรือ Link Capital I ในฐานะ “ผู้ให้กู้”
วงเงินกู้	ผู้ให้กู้ตกลงจัดสรรสินเชื่อเงินกู้แบบมีกำหนดเวลาให้แก่ผู้กู้ เป็นจำนวนเงินรวม 71,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยวงเงินกู้ส่วนที่หนึ่ง จำนวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และวงเงินกู้ส่วนที่สอง จำนวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
วัตถุประสงค์ของการให้เงินกู้	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วัตถุประสงค์หลักของการให้เงินกู้แก่กิจการภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน ได้แก่ เพื่อให้กิจการนำเงินไปชำระค่านี้นทางการค้าบางส่วนที่ผู้ขอผ่อนผันซื้อมาจากเจ้าหนี้เดิมของกิจการ และเพื่อให้กิจการนำเงินกู้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ตกลงแบ่งวงเงินกู้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินออกเป็นสองส่วน ดังนี้</li> <li>● ผู้กู้จะต้องนำเงินทั้งหมดที่ขอกู้ยืมภายใต้วงเงินกู้ส่วนที่หนึ่งไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชำระหนี้ทางการค้าค้างชำระบางส่วนให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน ตามรายละเอียดที่ระบุใน</li> </ul> </li> </ul>

	<p>สัญญากู้ยืมเงิน และ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชำระหรือชำระคืนค่าธรรมเนียม ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผู้ให้กู้เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน<sup>1</sup></li> <li>• ผู้กู้จะต้องนำเงินทั้งหมดที่ขอกู้ยืมภายใต้วงเงินกู้ส่วนที่สอง ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เช่น ชำระค่าวัตถุดิบ ค่าชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญ ค่าบริการและค่าบริหารจัดการทั่วไป โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้กู้ก่อน และ</li> <li>- ใช้ในการชำระหนี้สินอื่นๆ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหนี้เดิมรายอื่นๆ ของผู้กู้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้กู้ก่อน<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>
ดอกเบี้ย	ร้อยละ 12 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้	ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดหาสินเชื่อแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินกู้ที่มีการเบิกใช้แต่ละคราว
เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที่หนึ่ง	ผู้กู้จะต้องได้รับแจ้งจากผู้ให้กู้ว่า (ก) ผู้ให้กู้ได้รับ (หรือสละสิทธิในการได้รับ) เอกสารและหลักฐานอื่นใดตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินครบทุกรายการแล้ว และ (ข) ผู้กู้ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินจนเป็นที่พอใจแก่ผู้ให้กู้แล้ว ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับการเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที่หนึ่งได้รับการดำเนินการจนสำเร็จครบถ้วนแล้ว และมีการเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที่หนึ่งดังกล่าวแล้วในวันที่ 31 มกราคม 2560
เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที่สอง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที่หนึ่งได้รับการดำเนินการสำเร็จครบถ้วนแล้ว</li> <li>• ผู้ขอผ่อนผันได้รับโอนหนี้ทางการค้าตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</li> <li>• การปรับโครงสร้างหนี้ทางการค้าตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน (รวมทั้งการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้) จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันครบกำหนด 15 เดือนนับจากวันที่มีการเบิกใช้เงินกู้งวดแรก (ได้แก่ วันที่ 30 เมษายน 2561)</li> <li>• สำหรับเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้ให้กู้จะต้องได้รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานประกอบอย่างอื่นตามรูปแบบและเนื้อหาที่เป็นที่พอใจแก่ผู้ให้กู้</li> <li>• สำหรับเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการชำระหนี้สินอื่นๆ (ถ้ามี) แก่เจ้าหนี้เดิมของผู้กู้นั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชำระหนี้ดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบและเนื้อหาที่เป็นที่พอใจแก่ผู้ให้กู้</li> <li>• ผู้ให้กู้ต้องได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้กู้จนแล้วเสร็จ และได้ผลเป็นที่พอใจแก่ผู้ให้กู้ เพื่อยืนยันจำนวนเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ให้ถึงระดับตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ให้กู้มีความเห็นว่าผู้กู้ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่จะนำมาใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตของผู้กู้ให้ถึงระดับตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินได้</li> <li>● ผู้กู้จะต้องจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน ให้แก่ผู้ให้กู้ตามแต่ผู้ให้กู้จะร้องขอด้วยดุลยพินิจของผู้ให้กู้แต่เพียงฝ่ายเดียว</li> </ul>
การชำระคืนเงินกู้	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรณีที่ผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้กู้เพื่อยืนยันว่าการปรับโครงสร้างหนี้ทางการค้าตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่พอใจแก่ผู้ให้กู้ก่อนหรือภายในวันครบกำหนด 15 เดือนนับจากวันที่มีการเบิกใช้เงินกู้งวดแรกแล้ว ผู้กู้ต้องชำระคืนเงินกู้ตามกำหนดชำระ ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในวันครบรอบสี่ปีนับแต่วันเบิกใช้เงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระคืนเงินกู้ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเงินต้นรวมที่ค้างชำระอยู่ตามสัญญากู้ยืมเงิน และ</li> <li>- ในวันครบรอบห้าปีนับแต่วันเบิกใช้เงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระคืนเงินกู้ส่วนที่เหลือจนครบร้อยละ 100 ของเงินต้นรวมและเงินจำนวนอื่นที่ค้างชำระอยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาทางการเงินฉบับอื่นๆ (ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเข้าทำสัญญาทางการเงินฉบับอื่นแต่อย่างใด)</li> </ul> </li> <li>● หากกรณีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น กล่าวคือ หากการปรับโครงสร้างหนี้ทางการค้าไม่แล้วเสร็จจนเป็นที่พอใจแก่ผู้ให้กู้ก่อนหรือภายในวันครบกำหนด 15 เดือนนับจากวันที่มีการเบิกใช้เงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดให้ครบถ้วนภายในวันครบกำหนด 15 เดือนนับจากวันที่มีการเบิกใช้เงินกู้งวดแรก</li> <li>● ภายใต้อสัญญากู้ยืมเงิน ไม่มีข้อตกลงให้ผู้สัญญาขยายกำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ หากผู้กู้ไม่ชำระคืนเงินกู้ภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้กู้จะตกเป็นฝ่ายผิดนัดและต้องจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ให้กู้อาจเรียกให้วงเงินกู้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดรวมถึงดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระในทันทีหรือเมื่อผู้ให้กู้อาจร้องขอ และอาจบังคับหลักประกันได้</li> </ul>

หมายเหตุ 1. เป็นค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผู้ให้กู้จากการประเมินมูลค่ากิจการ การตรวจสอบสถานะของผู้กู้ และการเข้าทำและเจรจาสัญญากู้ยืมเงิน

2. ผู้ให้กู้จะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการชำระหนี้เดิมนั้นๆ (หากมี) ต่อการดำเนินงานของกิจการเป็นรายกรณี เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการให้วงเงินกู้ส่วนที่สองเป็นไปเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ การชำระหนี้เดิม (หากมี) จึงไม่ได้ผูกมัดได้ขอบวัตถุประสงค์หลักของวงเงินกู้ส่วนที่สองดังกล่าว

7. รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมซึ่งตรงกับวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ตามที่กล่าวในข้อ 2. ข้างต้นแล้วนั้น ผู้ขอผ่อนผันคาดว่าจิตติลและบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จะมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอผ่อนผันตามนัยแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกับที่ผู้ขอผ่อน

ฉันจะได้มาซึ่งหุ้นใหม่ของกิจการตามหนังสือฉบับนี้ หรือในวันอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นในกิจการของจีสติลและบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>19</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ <sup>20</sup>
จีสติล	2,122,427,209	20.05	20.05
บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	520,000,000	4.91	4.91

8. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 และที่คาดว่าจะเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1.

ก่อนการยื่นคำขอผ่อนผัน		หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 <sup>21</sup>	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
นายขรรชง คุโรวาท	ประธานกรรมการ	นาย ขรรชง คุโรวาท	ประธานกรรมการ
นายวิวัช โอกิโน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Mr. Sudhir Maheshwari <sup>22</sup>	กรรมการ
น.ส. สุนทรียา วงศ์ศิริกุล	กรรมการ	Mr. Andreas Rizal Vourloumis <sup>23</sup>	กรรมการ
นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	Mr. Richard Yee <sup>24</sup>	กรรมการ
นายโกมล วงศ์อภัย	กรรมการ	Mr. Tobias Damek <sup>25</sup>	กรรมการ
นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	กรรมการ	นางสาว เมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ	กรรมการ
นายนิพัทธ์ จิตประสงค์	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นาย สมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ
นางสุกัญญา ตันชนวัฒน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	รศ. นิพัทธ์ จิตประสงค์	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
นายไมเคิล ไวเออร์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโหม <sup>26</sup>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
		รศ.สุกัญญา ตันชนวัฒน์	กรรมการอิสระ
		Mr. Steve Stewart <sup>27</sup>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

<sup>19</sup> ดูเชิงอรรถ 4

<sup>20</sup> ดูเชิงอรรถ 5

<sup>21</sup> จำนวนคณะกรรมการของกิจการจะเพิ่มจากเดิมอีก 2 ราย จากเดิม 9 ราย เป็น 11 ราย

<sup>22</sup> กรรมการที่แต่งตั้งใหม่

<sup>23</sup> กรรมการที่แต่งตั้งใหม่

<sup>24</sup> กรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก

<sup>25</sup> กรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก

<sup>26</sup> กรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก

<sup>27</sup> กรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก

9. แผนการดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

9.1 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

#### สถานะ

ผู้ซื้อพร้อมกันไม่มีความประสงค์ที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการพร้อมกันเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อพร้อมกันมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

#### นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ

##### วัตถุประสงค์ของกิจการ

ผู้ซื้อพร้อมกันในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีอำนาจควบคุมนโยบายการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ ไม่มีแผนการหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการพร้อมกัน โดยจะยังคงรักษาทิศทาง การดำเนินธุรกิจและการประกอบกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนหลายเกรดเช่นเดิมอยู่ต่อไป

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทอาจมีการพิจารณาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบายการจ่ายเงินปันผล และโครงสร้างทางการเงินตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะธุรกิจของกิจการ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอันจะเกิดเป็นประโยชน์แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการ

##### การสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการ

ผู้ซื้อพร้อมกันมีแผนที่จะลงทุนในการดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในการดำเนินงานของกิจการ อันจะส่งผลให้กิจการสามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถผลิตสินค้าได้ทั้งในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off-peak) และช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง (Peak) ซึ่งผู้ซื้อพร้อมกันมีความเห็นว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการเพิ่มผลผลิตของโรงงานของกิจการ ที่ในปัจจุบันดำเนินการผลิตเฉพาะในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off-peak) เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ แผนการเพิ่มผลผลิตดังกล่าวจะส่งผลให้โรงงานมีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยลดลง ส่งผลให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ซื้อพร้อมกันมีแผนให้กิจการปรับปรุงวิธีการจัดหาวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงขึ้น และมีนโยบายการตลาดที่มีประสิทธิภาพรองรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแบบม้วนของกิจการ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนผันแปรในการผลิตของกิจการที่ปัจจุบันสูงกว่าคู่แข่ง



ในตลาดได้ ในขณะที่เดียวกัน ผู้ขอผ่อนผันยังมีความประสงค์ที่จะเพิ่มระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแบบม้วนของกิจการให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็นหลายเกรดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการส่งออก และการขายแก่ลูกค้า

นอกจากนี้ กลุ่ม SSG ได้สนับสนุนให้กิจการแต่งตั้ง Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) ซึ่งเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเหล็กที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานและการพลิกฟื้นธุรกิจ (Business Turnaround) บริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิต ระบบการจัดการภายใน ส่งผลให้กิจการมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเจรจาสัญญาทางการค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามาให้คำปรึกษาแก่คณะผู้บริหารของกิจการ และอาจจะเข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกิจการ ซึ่งรวมไปถึง การแต่งตั้งบุคคลากรของ Synergy ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ (โปรดพิจารณารายละเอียดของ Synergy Strategic Solutions Management DMCC ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

อีกทั้ง ผู้ขอผ่อนผันยังมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ให้การสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน ให้ความช่วยเหลือในการเจรจาสัญญาทางการเงินกับสถาบันทางการเงินต่างๆ ตลอดจนช่วยกำหนดนโยบายและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่เหมาะสมแก่กิจการ อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทุกคน (Stakeholders)

### โครงสร้างองค์กร

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการต่างๆ ของกิจการในปัจจุบันอันได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ผู้ขอผ่อนผันอาจพิจารณาเสนอเปลี่ยนแปลงบุคคลากรเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

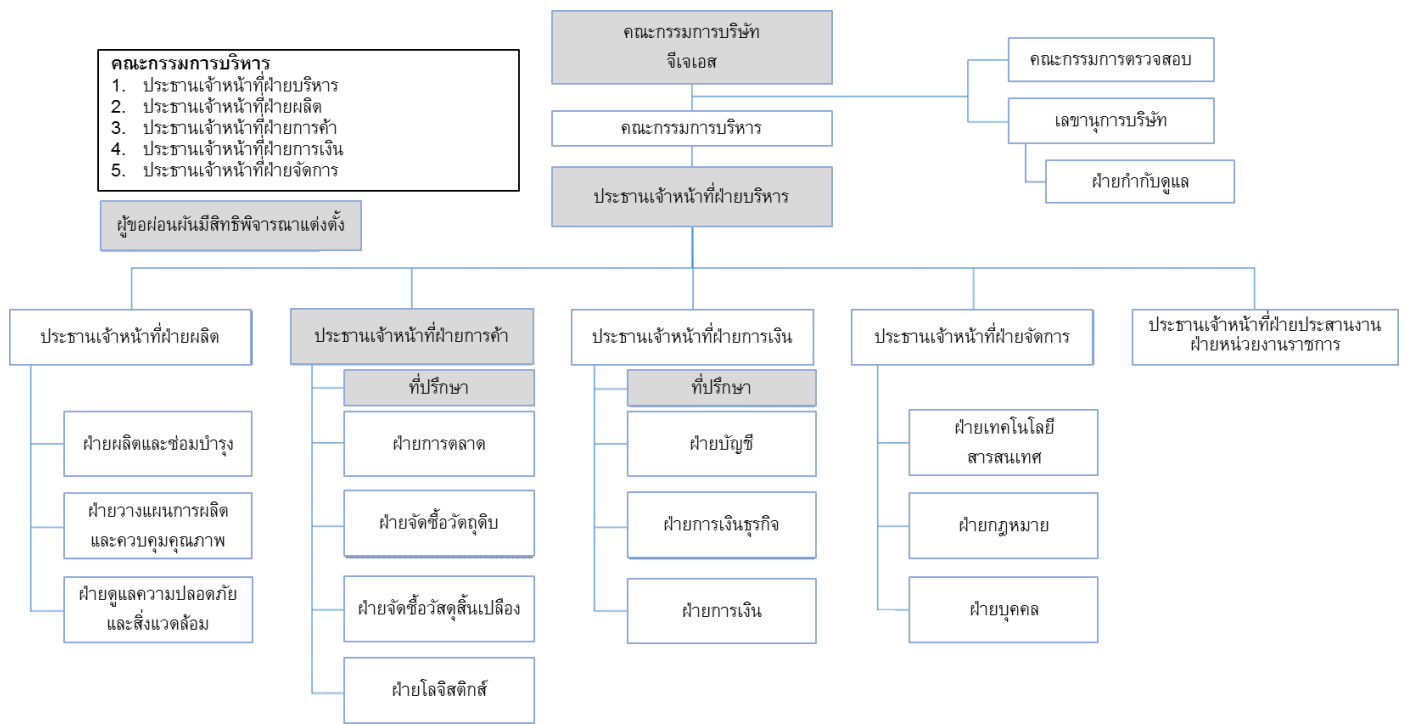
- คณะกรรมการบริษัท

ผู้ขอผ่อนผันประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจำนวน 2 ราย จากเดิม 9 ราย เป็น 11 ราย และเนื่องจากกิจการจะยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทมหาชนอยู่ต่อไป การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

- โครงสร้างองค์กร

กลุ่ม SSG ได้สนับสนุนให้กิจการแต่งตั้งบุคคลากรจาก Synergy ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ในอุตสาหกรรมเหล็กให้เข้ามาดูแลงานในแผนกต่างๆ ที่สำคัญของกิจการ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ภายในระยะ 12 เดือนหลังจากที่แผนปรับโครงสร้างองค์กรได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลากรที่เป็นหนึ่งในทีมงานของ Synergy ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ โดยบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่คณะผู้บริหารเดิมในการพัฒนาผลประกอบการและผลการดำเนินงานทางการเงินของกิจการต่อไป นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะปรับลดจำนวนพนักงานลงแต่อย่างใด

แผนผังโครงสร้างองค์กรตามที่คุณขอผ่อนผันเสนอมีรายละเอียดดังนี้



แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการ

ในขณะนี้ ผู้ขอผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของกิจการ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (หลังหักภาษี) ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการ แต่อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลหากเกิดกรณีที่ธุรกิจของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หรือกิจการมีโอกาสทางธุรกิจอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบทางการค้า ประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการแข่งขันของกิจการในอนาคต และหากกิจการมีสภาพคล่องส่วนเกินและไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม ผู้ขอผ่อนผันอาจพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีหรือเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ในเวลานั้น) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของกิจการจะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ยืมเงินกับ Link Capital I โดยกิจการจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Link Capital I เสียก่อนจึงจะสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้

## 9.2 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการ ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการในการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ ปัจจุบัน ผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอผ่อนผันตามนัยแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการ อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการระหว่างกันของผู้ขอผ่อนผันกับกิจการในอนาคตจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับของบริษัทและระเบียบกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอผ่อนผันตามนัยแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเภทและขนาดของรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างกิจการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของกิจการ โดยจะยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันฉบับเดิมอยู่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ขอผ่อนผันจะพิจารณาอย่างรอบคอบและดูแลให้การเข้าทำรายการระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรายการเดิมหรือรายการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเหมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (Arm’s Length) รายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตใดๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการมีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกรรมที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเหมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (Arm’s Length) โดยจะต้องไม่มีข้อกำหนดพิเศษหรือการให้สิทธิพิเศษใดๆ ระหว่างกิจการบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมและผู้ถือหุ้นของกิจการ ขั้นตอนวิธีการดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รายการระหว่างกันทุกรายการมีลักษณะเป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเหมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (Arm’s Length)

10. ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้าไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- 10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าโดย
- (1) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้ออกตามข้อ 1 จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
  - (2) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้ออกตามข้อ 1 จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน และหลักทรัพย์ที่จะได้ออกดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ที่หลีกเลี่ยงการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และ
- 10.2 ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับในเรื่องนี้
- 10.3 ข้าพเจ้าและบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้าต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ
- 10.4 ในกรณีที่ราคาหุ้นหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าจะได้ออกตามข้อ 1. เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ การนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ซึ่งเกี่ยวกับวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว
- 10.5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ จะไม่มีการนับคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้าในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติตาม 10.1 และข้าพเจ้าได้เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 4(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 ไว้ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง  
ไม่มีข้อมูลนี้อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) Vishusindog  
(Vishwanath Narasimha)  
ผู้ขอผ่อนผัน

