

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใช้เงินและรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ **รวมเป็น**จำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่เสนอขายวงจำกัด (เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท) ระยะเวลา **ไม่เกิน 2 ปี** เพื่อเป็นการรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาระยะเวลาในการออกและเสนอขายที่เหมาะสม โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5.0 ต่อปี

1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ

เป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาระยะเวลาในการออกและเสนอขายที่เหมาะสม โดยจะเสนอขายภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : **บุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 10 ราย โดยปัจจุบันบริษัทคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 3 ราย (รายละเอียดตามข้อ 5) หากในอนาคตบริษัทจัดหาผู้มาให้ความช่วยเหลือได้เพิ่มเติมจะแจ้งรายชื่อให้ทราบต่อไป**

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน (ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน) : บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ : **เป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินที่เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5.0 ต่อปี (พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินและเงื่อนไขหลักประกันวงเงินกู้ยืมการค้าประกันการเงิน**

ต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากผู้ขอสินเชื่อ) จำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ เป็นตัวสัญญาใช้เงิน มีอายุไม่เกิน 2 ปี เพื่อเป็นการรองรับโอกาสทางธุรกิจ และ/หรือ เสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน : ร้อยละ 2.67 ของ NTA (งบการเงิน ณ 30 กันยายน 2561 NTA เท่ากับ 748 ล้านบาท)

4. รายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ผู้ออกตัวฯ : บริษัท กรีน รีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน)
ประเภท : ตัวสัญญาใช้เงินที่เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง (ไม่มีหลักประกัน)
มูลค่าที่ออก : 10 ฉบับรวมกัน ไม่เกิน 200,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกิน ร้อยละ 5.0 ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 ปี (อายุตัวสัญญาใช้เงิน)

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

5.1. บุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| - นายพิสุทธ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 1 | สัดส่วนการถือหุ้น 12.477% |
| - นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นใหญ่ | สัดส่วนการถือหุ้น 7.017% |
| - นายพิชิต วิริยะเมตตากุล | เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นใหญ่ | สัดส่วนการถือหุ้น 6.620% |

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทออกตัวสัญญาใช้เงิน จำนวนไม่เกิน 10 ฉบับระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5.0% ต่อปี มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายไม่เกิน 20,000,000.00 บาท

7. แผนการใช้เงินที่ได้จากการออกตัวสัญญาใช้เงิน

รองรับโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท (ลงทุนในกิจการพลังงาน และ/หรือ กิจการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท) หากคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าลงทุนโครงการใด บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่ารายการดังกล่าวทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายกิจการ โดยไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน โดยรายการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย เมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน คือ สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว โดยมีต้องรอระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงิน รวมถึงเงื่อนไขทางการเงินที่มีมากกว่าอีกด้วย

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ได้ออกเสียงในมตินี้แต่อย่างใด

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

ขอแสดงความนับถือ

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร