

8 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการทำรายการระหว่างกัน กรณีซื้อหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันเมื่อศุกร์วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 มีมติอนุมัติในการเข้าทำรายการระหว่างกันโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัท จะเข้าทำรายการซื้อหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จากนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการบริษัท ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

#### 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล มีความสัมพันธ์กับบริษัท ดังนี้

- เป็นกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล นางภวิญญา กฤตชาติ

ดังนั้น การทำรายการดังกล่าว จึงเป็นการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการระหว่างกัน

### 3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

เป็นรายการซื้อหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งมีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 10,000 หน่วย หรือ คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 10,000,000 บาท จาก นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

- บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เป็นบริษัทในกลุ่มตระกูลเจียรนนท์ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงคือบริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ถือโดยครอบครัวเจียรนนท์ อยู่ที่ 99.06% โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,040 ล้านบาท บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า จัดหา และจำหน่ายสินค้า (Sourcing & Trading) ประเภทต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าและบริษัทในกลุ่ม เช่น กลุ่ม Tunc และ 7-11 รวมถึงการให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งผลิตอย่างครบวงจร บริษัทขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยังการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอเพื่อการลงทุนระยะยาว
- รายชื่อกรรมการ ประกอบด้วย
  1. นางทิพพากรณ์ อริยวรากรมย์
  2. นางสาววันยา ภูนวกุล
  3. นายวิจิต อาภาพาส
  4. นายวีรพัฒน์ วุฒิอุตดม
  5. นางสาวเปรมิกา ถนิมมालย์
- รายชื่อผู้ถือหุ้น

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	103,020,000	99.06
2	นายวิจิต อาภาพาส	600,000	0.58
3	นายวิสิทธิ์ มาลัยศิริรัตน์	100,000	0.09
4	นางสาววันยา ภูนวกุล	100,000	0.09
5	นายสุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล	100,000	0.09
6	นายณรงค์ เจียรนนท์	40,000	0.04
7	นางทิพพากรณ์ อริยวรากรมย์	40,000	0.04
รวม		104,000,000	100

● สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

ข้อมูล/หน่วย		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	684.01	764.30	837.90
หนี้สินรวม	ล้านบาท	460.21	544.68	594.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	223.80	219.63	243.37
รายได้รวม	ล้านบาท	1,045.50	2,036.13	4,245.25
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	1,034.25	2,012.95	4,225.25
กำไรก่อนภาษีเงินได้	ล้านบาท	17.10	30.02	45.03
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	11.25	23.18	19.09

4. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของรายการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท

ซึ่งเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.59 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)

เนื่องจากราคาหุ้นกู้ของบริษัท ดี ซูพรีม จำกัด ไม่มีราคาอ้างอิงในตลาดรองการซื้อขาย ราคาที่ซื้อขาย จึงเป็นราคาตามที่ตกลงกัน โดยเท่ากับ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกูดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้มลดลง ซึ่งโดยหลักการทั่วไปจะทำให้ราคาของหุ้นกู้ สูงกว่าราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ดังที่ได้มีการพิจารณาจากราคาซื้อขายหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดรองการซื้อขาย

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล นางกัญญา กฤตชาติ

ดังนั้น การทำรายการดังกล่าว จึงเป็นการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการระหว่างกัน

**6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ**

บริษัท จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี จากจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ซึ่งชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยบริษัทจะได้รับดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 1,268,750 บาท

**7. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

เนื่องจากรายการนี้ เป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัท กับ กรรมการบริษัท จึงเป็นการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการระหว่างกัน

**8. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

ลำดับ	กรรมการ	ส่วนได้เสีย	
1.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	
2.	นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บุตร
3.	นางภวิญญา กฤตชาติ	กรรมการและกรรมการบริหาร	พี่สาว

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียข้างต้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว

**9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชำระทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงิน อีกทั้งการทำรายการนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากราคาหุ้นกู้ของบริษัท ดี ซูพรีม จำกัด ไม่มีราคาอ้างอิงในตลาดรองการซื้อขาย ราคาที่ซื้อขาย จึงไม่สามารถเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นกู้ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้มลดลง ซึ่งโดยหลักการทั่วไปจะทำให้ราคาของหุ้นกู้ สูงกว่าราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยผันแปรไปตามอายุที่คงเหลือ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมถึง ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหุ้นกู้ ดังที่ได้มีการพิจารณาจากราคาซื้อขายหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่ทำการซื้อขาย อยู่ในตลาดรองการซื้อขายในปัจจุบันนี้ ดังนั้นราคาตามที่บริษัททำการตกลงซื้อขายซึ่งเท่ากับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ จึงมีความเหมาะสม นอกจากนี้ หุ้นกู้ของบริษัทดังกล่าวมีประกันและมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง

**10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- ไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร