

13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การให้สัตยาบัน เรื่องให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท ดีไอโคเน็ค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น(เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้สัตยาบันเรื่องให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท ดีไอโคเน็ค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เริ่มกู้ยืมวันที่ 17 มกราคม 2560
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ให้กู้ยืม : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
 - ผู้กู้ยืม : บริษัท ดี ไอโคเน็ค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายพรวิษณุ ทีฆศิรีกุล กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ดีไอโคเน็ค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ให้กู้ยืมเงิน 1.50 ล้านบาท เพิ่มจากเดิม 54.00 ล้านบาท เป็น 55.50 ล้านบาท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (รายละเอียดการให้กู้ยืมดังนี้ ปี2557 : 1ล้านบาท ปี 2558 : 2 ล้านบาท ปี 2559 : 51 ล้านบาท ปี 2560 : 1.5 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท ดีไอโคเน็ค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ร้อยละ 33.33
4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทผู้กู้ยืม : บริษัท ดี ไอโคเน็ค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - โครงสร้างการถือหุ้น : นายพรวิษณุ ทีฆศิรีกุล ร้อยละ 33.33 *
: นายชยุตม์ อุดมเจริญชัยกิจ ร้อยละ 33.33
: บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 33.33

- * ทั้งนี้เหตุผลที่ให้นายพรสิษฐ์ ทีชศิริกุล ถือหุ้น ร้อยละ 33.33 เนื่องจาก มีความรู้ความสามารถ ทางด้านพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คำปรึกษาและดูแลอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ดี ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการทำรายการลักษณะดังกล่าวก็จะปฏิบัติตามเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- กรรมการบริษัท : นายพรสิษฐ์ ทีชศิริกุล
- : นายชยุตม์ อุดมเจริญชัยกิจ
- : นายวิวัฒน์ ทีชศิริกุล

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ

บริษัท ดี ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องใช้เงินทุนเพื่อหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งขั้นตอนจดทะเบียนเพิ่มทุนและเรียกชำระเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเพิ่มทุนต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้ไม่ทันเหตุการณ์ในขณะนั้นๆ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น บริษัท ดี ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จึงได้พิจารณาให้กู้ยืมเงิน แห่ลงเงินทุนที่บริษัทฯ ใช้ในการให้กู้ยืมมาจาก เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นายพรสิษฐ์ ทีชศิริกุล ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท ดีไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ดี ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

8. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

9. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่นิติบุคคลที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ซึ่งมีขนาดรายการ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท