

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจเดิม และ/หรือ ธุรกิจใหม่ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ บริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจเดิม และ/หรือ ธุรกิจใหม่ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ บริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ต้อยสิทธิและ/หรือไม่ต้องยสิทธิ มี/และหรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มี/และหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียน บริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้</li> <li>(2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศกฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้นั้น</li> <li>(3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้</li> </ol>
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอกู้หุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษา

	<p>ทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึง การนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ของบริษัท