

## รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติวงเงินในการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่หมดอายุแล้ว<sup>1</sup> จำนวนรวม 40,000 ล้านบาท

มติที่ประชุม	วงเงิน (ล้านบาท)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	20,000
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557	20,000
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	20,000
รวม	60,000

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน จึงเห็นควรให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท แทนวงเงินเดิมที่หมดอายุแล้ว ซึ่งไม่สามารถนำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ อีก โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

- ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	: ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
อายุ	: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย	: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
สิทธิของบริษัท	: บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

<sup>1</sup> ก.ล.ต. ได้ให้แนวทางปฏิบัติว่า วงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเกินกว่า 5 ปี ให้ถือว่าเป็นวงเงินที่หมดอายุแล้ว

- สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทอาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

โดยให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

- ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้น การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
- ให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวนรวม 40,000 ล้านบาท เมื่อครบตามกำหนดไถ่ถอน