

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติวงเงินในการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่หมดอายุแล้ว¹

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น จึงเห็นควรให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่หมดอายุแล้ว จำนวน 20,000 ล้านบาท และวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 30,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

- ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	:	ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
อายุ	:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย	:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
สิทธิของบริษัท	:	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้	:	บริษัทอาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	:	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

¹ ก.ล.ต. ได้ให้แนวทางปฏิบัติว่า วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเกินกว่า 5 ปี ให้ถือว่าเป็นวงเงินที่หมดอายุแล้ว

- ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
- ให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 20,000 ล้านบาท เมื่อครบตามกำหนดได้
ถอน