

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง จะต้องไม่จำนวนรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) นั้น ในปี 2563 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน ไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ รวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน: จำนวนเงินต้นเพิ่มเติมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้ง นี้ ไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงิน ที่ขออนุมัติในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งก่อนจำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจำนวน เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่า ที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วและที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ จะนำมา นับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อ ชำระหนี้ตาม หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอน ในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้น กู้ เดิม นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอน ในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้

วัตถุประสงค์:	เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป การลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
สกุลเงิน:	เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย:	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่น และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ:	เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องมียอายุไม่เกิน 20 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ การกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย:	บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทำการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือบุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง รายละเอียด และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ (เช่น ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน เงินต้น การชำระดอกเบี้ย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด วิธีการจัดสรร รายละเอียด การเสนอขาย เป็นต้น) การจัดเตรียม เติร์มการ เข้าทำ เจรจา แก้ไข รับรอง ลงนาม และลงลายมือชื่อ บนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคำขอ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน เอกสารสำหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้) ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อกับ ให้ เปิดเผย ตกลง จัดหาให้ และยื่นข้อมูล เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้และการจดทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย