

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และ ปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูธ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ซึ่งในทางปฏิบัติ การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมจะมีช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าที่บริษัทฯ ต้องได้รับเงินจากการ ขายหุ้นกู้ใหม่ก่อนที่จะสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (Double Debt Period) อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยในช่วง ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะมียอดรวมของหนี้หุ้นกู้สูงเกินกว่าปกติ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออก หุ้นกู้ใหม่สำหรับการชำระหนี้เดิม โดยค้ำจนถึงช่วง Double Debt Period และเพื่อสนับสนุนการลงทุน ในอนาคต การขยายธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ เมื่อกำหนดรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงินและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน: จำนวนเงินต้นเพิ่มเติมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้ง นี้ ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงิน ที่ขออนุมัติในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จำนวนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือ จำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อกำหนดรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมี จำนวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วและที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน ไม่ว่าจะด้วย กรณีใด ๆ จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออก และเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)

หุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์:

จำนวนเงินต้นทั้งหมดของหุ้นกู้ รวมถึงวงเงินเพิ่มเติมที่ขออนุมัติในครั้งนี้อาจไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (รวมเป็นจำนวนเงินต้นทั้งหมดไม่เกิน 90,000 ล้านบาท) เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ หรือชำระคืนเงินกู้ หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง รายละเอียด และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ (เช่น ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น การชำระดอกเบี้ย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การจัดเตรียม เติร์มการ เข้าทำ เจรจา แก้ไข รับรอง ลงนาม และลงลายมือชื่อบนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคำขอ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน เอกสารสำหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้) ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อกับ เปิดเผย ตกลง จัดหาให้ และยื่นข้อมูล เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการจดทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย