

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

1. ปัจจุบันบริษัทมีเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 39,764 ล้านบาท และมีโครงการระหว่างดำเนินการคือโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนจากธนาคารรองรับแล้ว
2. ตลาดตราสารหนี้ในช่วงนี้มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงมาก และปริมาณเงินในตลาดยังมีอยู่สูง เหมาะสมกับการออกหุ้นกู้เพื่อปรับลดต้นทุนการเงินของบริษัทและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว
3. ดังนั้นเพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักของนักลงทุนในฐานะผู้ออกตราสารหนี้และเป็นทางเลือกหนึ่งของการระดมเงินทุนในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการบริหารความเสี่ยงในการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้เพียงแหล่งเดียว ฝ่ายจัดการเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการชำระหนี้เดิมและการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุ้นกู้ไม่เกิน 48,000 ล้านบาท โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ชุดใหม่เมื่อรวมกับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหรือที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 48,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย หรือ ผลตอบแทนอื่น(ถ้ามี) : อัตราที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ เช่น ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกันของหุ้นกู้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุของหุ้นกู้ สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่น วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ
- 2) แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือ ผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และ/หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) ให้ข้อมูล จัดทำเอกสารและ/หรือคำขออนุญาต นำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อ เจริญ เข้าทำ ส่งมอบ และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ก่อภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม และดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกันในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุ้นกู้ไม่เกิน 48,000 ล้านบาท