

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-EGM

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายใต้วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้
 - 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร
 - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
 - 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
2. มีมติกำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท
 - วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้าพล พัฒนานนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสถานะตลาด

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์:	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของ กลุ่มบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือขยายกิจการหรือลงทุนใน ธุรกิจอื่นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้:	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อย สิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่วันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
สกุลเงิน:	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้:	ไม่เกิน 400 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและ เสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้ว ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการ ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิก บริษัท (perpetual)
การเสนอขาย:	(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือใน ลักษณะหมุนเวียน (revolving)

(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ: เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

(1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร