



เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2 : รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้

รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	: เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และขยายกิจการของบริษัทย่อย คือ บริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนในระยะสั้น
ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	: ไม่เกิน 2,000 (สองพัน) ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขาย
อายุหุ้นกู้	: ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้จะพิจารณาอายุหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับการใช้เงินและสภาพตลาด
วิธีการเสนอขาย	: เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้นๆกำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	: ทอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่จะระบุเป็นครั้งๆ ไปสำหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่น
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้น กู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้น กู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราวโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์



ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนดอัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขายเป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้น กู้ดังกล่าวข้างต้น ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ