

สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้และตัวแลกเปลี่ยน ของบริษัท ซีโอย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ก. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกหุ้นกู้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท (รวมถึงเพื่อการชำระหนี้) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในการดำเนินกิจการปกติของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
วงเงิน	มูลค่ารวมหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving) กำหนดไว้ไม่เกิน 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การไถ่ถอน	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายรวมถึงการเข้าทำและการลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement หรือ สัญญา Subscription Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนการให้ข้อมูลหรือรับรองข้อมูลอย่างใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ข. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกตั๋วแลกเงิน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนและเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท (รวมถึงเพื่อการชำระหนี้) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในการดำเนินกิจการปกติของบริษัท
ประเภท	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange: B/E)
วงเงิน	จำนวนเงินต้นของตั๋วแลกเงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเมื่อรวมกับหุ้นกู้ตามข้อ ก. และจะต้องไม่เกิน 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
อายุ	ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นให้แก่ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขาย โดยอาจจะออกและเสนอขายทั้งจำนวนหรือบางส่วนคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ตามที่เห็นสมควร จนกว่าจะครบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
เงื่อนไขอื่น ๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) ซึ่งรวมถึง หลักประกัน สกุลเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน รวมถึงการเข้าทำการตกลง การลงนาม และการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปแบบตั๋วแลกเงินดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ วงเงินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน เมื่อรวมกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามข้อ ก. แล้ว จะไม่เกิน 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท)