

ที่ GL 23/2559

วันที่ 29 กันยายน 2559

เรื่อง การออกหุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามมติดังกล่าวจำนวน 1,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ออกเมื่อปี 2557 ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.17 แล้ว การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.84 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ออกเมื่อปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 1.33 โดยมีสรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายทัตชัยะ โคโนชิตะ)

กรรมการ

สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้ออกโดยบริษัท กูรูปลีส จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ถือหุ้นกู้	บริษัท กูรูปลีส จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้ค้ำประกัน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท กูรูปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่)
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท
อายุหุ้นกู้	อายุ 3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	ไม่มี
วันออกหุ้นกู้	29 กันยายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	29 กันยายน 2562
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.84 (สองจุดแปดสี่) ต่อปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจำนวนดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ที่ต้องชำระในแต่ละงวดดอกเบี้ย ให้คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ปีละ 2 (สอง) ครั้งในวันที่ 29 มีนาคมและวันที่ 29 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้โดยวันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 29 มีนาคม 2560 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันที่ 29 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การค้ำประกัน/หลักประกัน	โดยผลของหนังสือค้ำประกันหุ้นกู้ ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนโดยปราศจากเงื่อนไขรับผิดชอบอย่างลูกหนี้รวมและไม่เพิกถอนที่จะค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้น

	<p>กู้ เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 65 (หกสิบห้า) ของเงินต้นและดอกเบี้ยชำระของหุ้นกู้ ซึ่งคำนวณจนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกินกว่า 975,000,000 (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้าประกันตามเงื่อนไขของหนังสือค้ำประกันหุ้นกู้</p>
<p><b>ข้อจำกัดในการโอน</b></p>	<p>หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทศใดๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>
<p><b>ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้วไม่เกิน 5:1 (ห้าต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสตลอดอายุของหุ้นกู้</li> <li>- ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าระหว่างกาลหรือประจำปี) ในกรณีที่กำไรสุทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในปีนั้นติดลบหรือผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้มีหนี้ชำระเงินจำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้น</li> <li>- ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีและดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดและกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างอิงดังกล่าวคงอำนาจควบคุม (Management Control) ในบริษัทผู้ออกหุ้นกู้</li> </ul>