

**สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท  
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)**

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีวงเงินหุ้นกู้ที่สามารถออกและเสนอขายตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวนทั้งสิ้นรวม 3,000,000,000 (สามพันล้านบาท) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายและยังมีได้ไถ่ถอนจำนวน 2,963,500,000 (สองพันเก้าร้อยหกสิบสามล้านห้าแสน) บาท คงเหลือวงเงินหุ้นกู้จำนวน 36,500,000 (สามสิบลหมื่นล้านบาท)

เพื่อการสำรองไว้เป็นแหล่งในการจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ ตลอดจนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจำนวน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท โดยบริษัทอาจกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ เช่น การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ และ/หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual debentures) เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้ระยะยาวกว่า 10 (สิบ) ปี ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เงินของบริษัท วัตถุประสงค์การใช้เงิน ตลาดจนสภาพตลาดในขณะนั้น

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสม กับความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสภาพตลาด

**รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้วัตถุประสงค์และเหตุผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ใช้ชำระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และ/หรือใช้ตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ประเภทหุ้นกู้**

ประเภทหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ ระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ตลาดจนสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนถึงกำหนดได้หรือไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**สกุลเงิน**

เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้

ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) บาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงิน บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับวงเงินเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 แล้ว บริษัทจะมีวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000,000 (สี่พันห้าร้อยล้านบาท) บาท โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายและยังมีได้ไถ่ถอน มีจำนวนทั้งสิ้น 2,963,500,000 (สองพันเก้าร้อยหกสิบล้านห้าแสน) บาท คงเหลือวงเงินหุ้นกู้จำนวน 36,500,000 (สามสิบล้านห้าแสน) บาท ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดในแต่ละคราวที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 โดยหนี้สิน หมายถึงหนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทเข้าค้ำประกัน อาว์ล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทย่อยของบริษัทหักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของบริษัทที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่า

อายุของหุ้นกู้

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้งโดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual debentures)

การเสนอขาย

- 1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving)
- 2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกำหนด

และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศกฎกระทรวงระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นขอและเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทที่มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดหรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (Special event redemption) ไต ๆ หรือไม่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจกำหนด  
รายละเอียดอื่น ๆ

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจ ดังนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร