



บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
I&I Group Public Company Limited  
475 Siripinyo Building, Unit 1801, 18th Fl., Si Ayutthaya Road,  
Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand  
T (+66) 2-248-3745-6 F (+66) 2-248-3747 W www.ii.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
ประเภทของ หุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกนูอแพนซ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวม ของหุ้นกู้	ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทสำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นจะมีอายุไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขอื่น ๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ



	<p>บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</li><li>2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกัน การจัดจำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</li><li>3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร เป็นต้น</li></ol>
--	--