



# SAFARI WORLD

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107537000351

ที่ 008/2562

30 มกราคม 2562

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทย่อย และการจ่ายค่าค้ำประกันให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

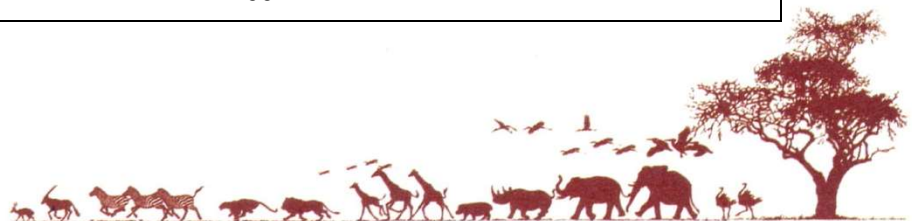
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของภูเก็ตแฟนตาซีจำนวนไม่เกิน 1,900 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ในวงเงินรวม 350 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครอบคลุมได้ถอนปี พ.ศ. 2563 จำนวน 150 ล้านบาท และหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครอบคลุมได้ถอนปี พ.ศ. 2563 จำนวน 200 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้:

1) หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2562

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท
ข้อมูลการเสนอขาย	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครอบคลุมได้ถอนปี พ.ศ. 2563 อายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
มูลค่าการออกหุ้นกู้	150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี



วันที่ออกตราสาร	8 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ครบกำหนดอายุ	6 กุมภาพันธ์ 2563
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือ	-
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การค้าประกัน/หลักประกัน	จดจำนองโฉนดที่ดินว่างเปล่า ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด มูลค่าตามราคาประเมินไม่น้อยกว่า 1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย

2) หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2562

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท
ข้อมูลการเสนอขาย	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อายุไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันออกหุ้นกู้
มูลค่าการออกหุ้นกู้	200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
อัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี
วันที่ออกตราสาร	8 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ครบกำหนดอายุ	7 สิงหาคม 2563
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือ	-
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การค้าประกัน/หลักประกัน	จดจำนองโฉนดที่ดินว่างเปล่า ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด มูลค่าตามราคาประเมินไม่น้อยกว่า 1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกขาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการภูเก็ตแพนตาซี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้อนุมัติให้ ภูเก็ตแพนตาซีจ่ายค่าใช้ที่ดินของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้ของภูเก็ตแพนตาซีที่ออก และเสนอขายในวงเงินรวม 350 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงข้างต้น ในอัตราร้อยละ 1.50 ของวงเงินค้ำประกัน ตลอดอายุของหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงินรวม 5.25 ล้านบาท

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยง ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,120.77 ล้านบาท (อ้างอิงจากรายงานการสอบทานงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2561) จัดเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( ผิน คิ้วคชา )

ประธานกรรมการบริหาร

## สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การจ่ายค่าใช้ที่ดินของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน  
การออกหุ้นกู้ของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิน : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”)  
(บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9)

ผู้รับเงิน : บริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ภูเก็ตแฟนตาซีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงินรวม 350 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยมีหลักทรัพย์ที่ดินของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 182-3-90 ไร่ มูลค่าตามราคาประเมินโดยบริษัท อัลทิมา แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เท่ากับ 415.45 ล้านบาท ค้ำประกันหนี้ดังกล่าว ภูเก็ตแฟนตาซีจะจ่ายค่าใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้ ให้แก่จังเกิลเวิลด์ในอัตราร้อยละ 1.50 ของวงเงินค้ำประกันตลอดอายุของหุ้นกู้

(4) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารายการคือ เงินค่าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่ภูเก็ตแฟนตาซีจะจ่ายให้แก่จังเกิลเวิลด์ ในอัตราร้อยละ 1.50 ของภาระค้ำประกันหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายรวม 350 ล้านบาท ตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งเท่ากับ 5.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวน 3,120.77 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

(5) รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด เป็นกลุ่มมีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และภูเก็ตแฟนตาซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ในจังเกิลเวิลด์	ถือหุ้นในจังเกิลเวิลด์ (หุ้น)*	สัดส่วน (%)
นายผิน คิวคชา	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจ	51,200	20.38
นายกิตติกร คิวคชา	กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทย่อย	กรรมการผู้มีอำนาจ	40,000	15.92
นายฤทธิ คิวคชา	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจ	40,000	15.92
นางอาภา คิวคชา	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	15,000	5.97
นายอำนาจ คิวคชา	กรรมการ	-	15,000	5.97
นายเดช คิวคชา	เป็นบุตรของนายผิน คิวคชา ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ	-	15,000	5.97

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ในบริษัท	ความสัมพันธ์ใน จังกิลเวสต์	ถือหุ้นในจังกิล เวสต์ (หุ้น)*	สัดส่วน (%)
นายดวง คิวคชา	เป็นบุตรของนายผิน คิวคชา ซึ่งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท	-	15,000	5.97
นางสุนทร คิวคชา	กรรมการ	-	12,000	4.78
นางสาวอัมพรศรี คิวคชา	กรรมการ	-	12,000	4.78
นายสมหวัง คิวคชา	เป็นบุตรของนายผิน คิวคชา ซึ่งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท	-	12,000	4.78
นายธนะ คิวคชา	กรรมการ	-	12,000	4.78
นางสาวโสภิตา คิวคชา	เป็นบุตรของนายผิน คิวคชา ซึ่งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท	-	12,000	4.78
รวม			251,200	100

\* ราคาหุ้น 1,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียน 251,200,000 บาท

**(6) กรรมการผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการผู้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

ในวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน กรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้ออกจากที่ประชุมและมิได้ออกเสียงในวาระนี้

**(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ภูเก็ตแฟนตาซีได้ใช้ที่ดินของจังกิลเวสต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้และตัวแลกเงินที่ออกขายเพื่อใช้ขยายธุรกิจลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมป่าคแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตติดกับภูเก็ตแฟนตาซี มาตั้งแต่ปลายปี 2560 โดยที่จังกิลเวสต์มิได้คิดค่าใช้ที่ดินค้ำประกัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการค้ำประกันหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

ปัจจุบันภูเก็ตแฟนตาซีได้ออกและขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 รุ่น ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมกับจังกิลเวสต์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน คณะกรรมการภูเก็ตแฟนตาซีจึงได้อนุมัติให้จ่ายค่าใช้ที่ดินของจังกิลเวสต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้มีหลักประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 และครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 ในอัตราร้อยละ 1.50 ของวงเงินค้ำประกัน ตลอดอายุของหุ้นกู้

การที่หุ้นกู้ของภูเก็ตแฟนตาซีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้แก่นักลงทุนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภูเก็ตแฟนตาซีในการจัดหาเงินทุนได้เพียงพอต่อการขยายกิจการโครงการคาร์นิวัลเมจิกให้สำเร็จตามแผนที่กำหนด และอัตราค่าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร้อยละ 1.50 ก็เป็นอัตราที่เหมาะสม ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของสถาบันการเงินที่กำหนดร้อยละ 1.50 – 2.00 ต่อปี

**(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ (7)**

-ไม่มี-