



SAFARI WORLD

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107537000351

ที่ 007/2562

27 กุมภาพันธ์ 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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับทราบการที่บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย” หรือ “ภูเก็ตแฟนตาซี”) จะออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ในวงเงินรวม 200 ล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ได้ถอนตัวแลกเงินที่ครบกำหนดในวันที่ 7 มีนาคม 2562 จำนวน 200 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกขาย ดังนี้:

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท
ข้อมูลการเสนอขาย	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
มูลค่าการออกหุ้นกู้	200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี
วันที่ออกตราสาร	7 มีนาคม 2562
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อันดับความน่าเชื่อถือ	-
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การค้ำประกัน/หลักประกัน	จดจำนองโฉนดที่ดินว่างเปล่า ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด มูลค่าตามราคาประเมินไม่น้อยกว่า 1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ภูเก็ตแฟนตาซีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วจำนวน 1,560 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายครั้งนี้จำนวน 200 ล้านบาทแล้ว ภูเก็ตแฟนตาซีจะมีมูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,760 ล้านบาท อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการภูเก็ตแฟนตาซี ยังได้อนุมัติให้ภูเก็ตแฟนตาซีจ่ายค่าใช้ที่ดินของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้ของภูเก็ตแฟนตาซีที่ออกและเสนอขายในวงเงินรวม 200 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงข้างต้น ในอัตราร้อยละ 1.50 ของวงเงินค้ำประกัน ตลอดอายุของหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงินรวม 3.00 ล้านบาท รายการดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยง ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.10 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 3,125.29 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) จัดเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(ชามภา คิวศุชา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : วันที่ 7 มีนาคม 2562

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

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

ผู้รับเงิน : บริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ภูเก็ตแฟนตาซีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงินรวม 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยมีหลักทรัพย์ที่ดินของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 949-1-77 ไร่ มูลค่าตามราคาประเมินโดยบริษัท อัลติมา แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เท่ากับ 265 ล้านบาท ค้ำประกันหนึ่งดังกล่าว ภูเก็ตแฟนตาซี จะจ่ายค่าใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้ ให้แก่จังเกิลเวิลด์ในอัตราร้อยละ 1.50 ของวงเงินค้ำประกันตลอดอายุของหุ้นกู้

(4) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารายการคือ เงินค่าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่ภูเก็ตแฟนตาซีจะจ่ายให้แก่จังเกิลเวิลด์ ในอัตราร้อยละ 1.50 ของภาระค้ำประกันหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายรวม 200 ล้านบาท ตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งเท่ากับ 3.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3,125.29 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5) รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด เป็นกลุ่มศิวิลิตา 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	ความสัมพันธ์ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ใน จังกะเวสต์	ถือหุ้นในจังกะเวสต์ เวสต์ (หุ้น)*	สัดส่วน (%)
นายดวง คิวคชา	เป็นบุตรของนายผิน คิวคชา ซึ่งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ	-	15,000	5.97
นางสุนทร คิวคชา	กรรมการ	-	12,000	4.78
นางสาวอัมพรศรี คิวคชา	กรรมการ	-	12,000	4.78
นายสมหวัง คิวคชา	เป็นบุตรของนายผิน คิวคชา ซึ่งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ	-	12,000	4.78
นายธนะ คิวคชา	กรรมการ	-	12,000	4.78
นางสาวโสภิตา คิวคชา	เป็นบุตรของนายผิน คิวคชา ซึ่งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ	-	12,000	4.78
รวม			251,200	100

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

(6) กรรมการผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการผู้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน กรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้ออกจากที่ประชุมและมิได้ออกเสียงในวาระนี้

(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ภูเก็ตแพนตาซีได้ใช้ที่ดินของจังกะเวสต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้และตัวแลกเงินที่ออกขายเพื่อใช้ขยายธุรกิจลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมป่ารดแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตติดกับภูเก็ตแพนตาซี มาตั้งแต่ปลายปี 2560 โดยที่จังกะเวสต์มิได้คิดค่าใช้ที่ดินค้ำประกัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการค้ำประกันหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

ปัจจุบันภูเก็ตแพนตาซีได้ออกและขายหุ้นกู้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมกับจังกะเวสต์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน คณะกรรมการภูเก็ตแพนตาซีจึงได้อนุมัติให้จ่ายค่าใช้ที่ดินของจังกะเวสต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้มีหลักประกันของบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 ในอัตราร้อยละ 1.50 ของวงเงินค้ำประกัน ตลอดอายุของหุ้นกู้

การที่หุ้นกู้ของภูเก็ตแพนตาซีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้นักลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภูเก็ตแพนตาซีในการจัดหาเงินทุนได้เพียงพอต่อการขยายกิจการโครงการคาร์นิวัลเมจิกให้สำเร็จตามแผนที่กำหนด และอัตราค่าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร้อยละ 1.50 ก็เป็นอัตราที่เหมาะสม ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของสถาบันการเงินที่กำหนดร้อยละ 1.50 – 2.00 ต่อปี

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

-ไม่มี-

สรุปการออกหุ้นกู้ของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 - 2563

ชื่อของหุ้นกู้ที่ออกขาย	การเสนอขาย	วันที่ออก	วันครบกำหนด	มูลค่าหน้าตั๋ว
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 1	PP-10	21 ก.ค. 60	18 ก.ค. 62	20,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2560 รุ่นที่ 2	PP-10	31 ส.ค. 60	29 ส.ค. 62	50,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2560 รุ่นที่ 3	PP-10	30 ส.ค. 60	29 ส.ค. 62	30,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 5/2560 รุ่นที่ 1	PP-10	31 ต.ค. 60	30 ต.ค. 62	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 6/2560 รุ่นที่ 2	PP-10	23 พ.ย. 60	22 พ.ย. 62	20,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 6/2560 รุ่นที่ 3	PP-10	30 พ.ย. 60	29 พ.ย. 62	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 7/2560 รุ่นที่ 1	PP-10	7 ธ.ค. 60	6 ธ.ค. 62	30,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 7/2560 รุ่นที่ 2	PP-10	28 ธ.ค. 60	27 ธ.ค. 62	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561	PP-10	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 63	30,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561	PP-10	29 มี.ค. 61	27 มี.ค. 63	20,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 4/2561 รุ่นที่ 2	PP-10	10 พ.ค. 61	7 พ.ค. 63	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 4/2561 รุ่นที่ 3	PP-10	17 พ.ค. 61	14 พ.ค. 63	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 4/2561 รุ่นที่ 5	PP-10	31 พ.ค. 61	29 พ.ค. 63	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 5/2561 รุ่นที่ 1	PP-10	21 มิ.ย. 61	18 มิ.ย. 63	50,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 6/2561 รุ่นที่ 1	PP-10	16 ส.ค. 61	15 ส.ค. 62	20,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 6/2561 รุ่นที่ 2	PP-10	16 ส.ค. 61	13 ส.ค. 63	20,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 6/2561 รุ่นที่ 3	PP-10	23 ส.ค. 61	22 ส.ค. 62	30,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 6/2561 รุ่นที่ 4	PP-10	23 ส.ค. 61	20 ส.ค. 63	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 6/2561 รุ่นที่ 5	PP-10	30 ส.ค. 61	29 ส.ค. 62	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 7/2561 รุ่นที่ 1	PP-10	6 ก.ย. 61	5 ก.ย. 62	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 8/2561 รุ่นที่ 1	PP-10	4 ต.ค. 61	3 ต.ค. 62	20,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 8/2561 รุ่นที่ 2	PP-10	25 ต.ค. 61	22 ต.ค. 63	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 9/2561 รุ่นที่ 1	PP-10	21 ธ.ค. 61	20 ธ.ค. 62	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 9/2561 รุ่นที่ 2	PP-10	27 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 62	30,000,000
หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2561	II&HNW	6 ก.ค. 61	6 ก.ค. 63	500,000,000
หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2561	II&HNW	29 พ.ย. 61	29 พ.ย. 62	150,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 1	PP-10	10 ม.ค. 62	9 ม.ค. 63	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 2	PP-10	17 ม.ค. 62	16 ม.ค. 63	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 3	PP-10	18 ม.ค. 62	17 ม.ค. 63	20,000,000
หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2562	II&HNW	8 ก.พ. 62	6 ก.พ. 63	150,000,000
หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2562	II&HNW	8 ก.พ. 62	7 ส.ค. 63	200,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 1	PP-10	14 ก.พ. 62	11 ก.พ. 64	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 2	PP-10	21 ก.พ. 62	18 ก.พ. 64	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 3	PP-10	21 ก.พ. 62	20 ก.พ. 63	10,000,000
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 4	PP-10	21 ก.พ. 62	18 ก.พ. 64	10,000,000
รวมหุ้นกู้ที่ออกขายทั้งสิ้น				1,560,000,000