

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า TPI Polene Public Company Limited มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร 0-2213-1035, 0-213-1038 มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 (สี่ล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ซึ่งมีอายุโครงการ 2 (สอง) ปีตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (“โครงการ”) ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) (ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และ ข้อกำหนดเพิ่มเติม (Pricing Supplement) (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ (ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบ 69-PO-PRICING นี้เป็นเอกสารแนบ 1) ซึ่งมีลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายและสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

1.1 สาระสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) TPI Polene Public Company Limited
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (“หุ้นกู้”)
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: จำนวนไม่เกิน 4,000,000 (สี่ล้าน) หน่วย มูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 3 (สาม) ปี 10 (สิบ) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: 2 เมษายน พ.ศ. 2569

วันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2573

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 (สามจุดแปดห้า) ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้

การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัด
จำหน่ายหุ้นกู้ : สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน :

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ
สหกรณ์) :

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินกู้ยืมระยะยาว และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน, วงเงินเบิกเงินเกินบัญชีและวงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ฉะนั้นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จึงมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กส์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทแม่ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี และวงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉะนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

กฎหมายที่ใช้บังคับ : หุ้นกู้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย

1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้หุ้นกู้

วันชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 2 มกราคม วันที่ 2 เมษายน วันที่ 2 กรกฎาคม และวันที่ 2 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 4 เดือน) และหากวันชำระดอกเบี้ยใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย : จำนวนดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้คำนวณจากเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้คูณกับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องคูณกับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ หารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน การคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้จะเริ่มคำนวณ

โดยนับรวมวันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดจนถึง (แต่ไม่รวมถึง) วันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดนั้นๆ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่งก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นี้ เว้นแต่ในกรณีวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้นำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

วันชำระคืนเงินต้น : หากวันชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.4 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้นำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ : 1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไปผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น หรือ (2) เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู่มาวางคืนหรือส่งมอบให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู่มาวางคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุด

ทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น หรือ (2) โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการไถถอนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าว ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไปผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) หรือ (2) โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาก่อนคืนให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาก่อนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตาม

ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) หรือ (2) โดยเช็คที่ครอบคลุมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ย เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้
- การซื้อคืนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และไม่จำเป็นต้องทำตามข้อกำหนด แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้สำหรับชุดนั้นได้
- เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะบังคับเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดอายุหุ้นกู้

สถานะของหุ้นกู้	: สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และโดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ตลาดรอง (การซื้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)	: ไม่มีตลาดรองของหุ้นกู้ แต่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือตลาดรองอื่นใด
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็นผู้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” (ความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้อ 1.8) อนึ่ง ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบทำการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ซึ่งผลการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
กฎหมายที่ใช้บังคับ	: ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.3 สัดส่วนหนี้สินบางประเภทต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้มีสัดส่วนหนี้สินประเภทต่าง ๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้

สัดส่วนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	2.06%
สัดส่วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	97.94%
สัดส่วนหนี้สินอื่น ๆ* ที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	-
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	100.00

* หนี้สินอื่น ๆ หมายถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

- (ก) รายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ มูลค่า 56,850 ล้านบาท
- (ข) สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม
ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ผู้ออกหุ้นกู้มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันมูลค่า 56,850 ล้านบาท และมี
ทรัพย์สินรวม มูลค่า 121,773 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่
มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม อัตราร้อยละ 46.69

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	มูลค่า	2	ล้านบาท
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า	1,380	ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	มูลค่า	932	ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	มูลค่า	32,620	ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า	46	ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ ที่ไม่มีภาระผูกพัน – สุทธิ	มูลค่า	<u>56,850</u>	ล้านบาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น (1)	จำนวน	91,830	ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทยังมีบัญชีอื่นที่มีมูลค่าสูง ประกอบด้วย			

สินค้าคงเหลือ	มูลค่า	14,802	ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า	มูลค่า	<u>3,729</u>	ล้านบาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น (2)	จำนวน	18,531	ล้านบาท
รวมทรัพย์สินหลัก (1)+ (2) ข้างต้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน		<u>110,361</u>	ล้านบาท

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด และ/หรือ เกิดการบังคับชำระหนี้จากบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทอาจดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาชำระคืนได้

ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ (เฉพาะที่ไม่มีหลักประกันและ/หรือไม่มีภาระผูกพัน) ซึ่งประกอบด้วยตั๋วแลกเงินจำนวน 796 ล้านบาท และหุ้นกู้ จำนวน 52,423 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 54,219 ล้านบาท

1.4 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 ของส่วนที่ 2 นี้ โดยหลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

หุ้นกู้อายุ 3 ปี 10 เดือน เทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี และ 4 ปี) ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.16 (หนึ่งจุดหนึ่งหก) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสถานะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 2.69 (สองจุดหกเก้า) เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 (สามจุดแปดห้า) ต่อปี

1.5 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (2) จัดทำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้
- (3) เมื่อได้รับชำระเงินค่าดอกเบี้ย เงินต้น จากผู้ออกหุ้นกู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ (ภายในเวลา 10.00 น.) จะดำเนินการกระจายโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ ตามกำหนดชำระเงิน
- (4) คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ ผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำไปจ่ายเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่ กรมสรรพากร

- (5) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
- (6) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปีตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อส่งให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
- (7) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นเมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (8) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-3582
 เบอร์โทรสาร 0-2683-1298

1.6 ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้

ความแตกต่าง และการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้จากข้อกำหนดสิทธิที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ ("ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ")

- ☒ ไม่แตกต่าง
- ☐ แตกต่าง

ข้อกำหนดสิทธิซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้ ที่เสนอขายในครั้งนี้ คือ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000,000 บาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ("โครงการหุ้นกู้") ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบที่ระบุไว้ใน เอกสารหมายเลข 1 (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) ของแบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้")

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้จะมีสาระสำคัญเหมือนกับร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ

1.7 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวมของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlight)

หน่วย : ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ข้อมูล	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สินทรัพย์รวม	162,650	159,687	163,415
ลูกหนี้การค้า	4,649	5,232	5,445
สินค้าคงคลัง	17,671	17,246	17,864
หนี้สินรวม	95,922	94,863	98,788
เจ้าหนี้การค้า	3,336	3,681	2,874
ส่วนของผู้ถือหุ้น	66,728	64,824	64,626
รายได้รวม	36,381	37,862	44,963
ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	30,796	32,601	38,316
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	5,617	5,291	6,674
กำไรสุทธิ	2,673	2,425	4,305
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	8,012	9,099	11,540
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(7,973)	(7,637)	(11,975)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,103)	(10,132)	8,260

อัตราส่วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)

ข้อมูล	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	1.14	1.39	1.38
วงจรเงินสด (Cash cycle)(วัน)	252.19	241.18	216.69
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	250.37	229.29	206.46
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	52.13	54.70	47.20
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	50.32	42.81	36.97
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	2.76	2.74	3.45
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่า เสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) (เท่า)	9.00	9.09	8.43
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net IBD/EBITDA ratio) (เท่า)	8.18	8.01	6.38
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.47	0.60	0.40
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E ratio) (เท่า)	1.44	1.46	1.53
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E ratio) (เท่า)	1.23	1.24	1.31
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Net IBD/E ratio) (เท่า)	1.12	1.09	0.99
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มี ภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	23.46	18.43	29.29
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	2.06	2.43	0.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	15.44	13.98	14.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	3.49	3.28	4.33
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	8.54	8.18	10.47

อัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ (Financial Covenant)

ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 (สองต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.12 เท่า

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินซึ่งมีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debts) ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว และหักออกด้วย รายการตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ดังนี้

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ผลรวมของเงินสด เงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- ภาระหนี้ทางการเงิน สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ การไฟฟ้าภูมิภาค หรือ หน่วยงานของภาครัฐ

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง มูลค่ารวมของหุ้นทุน เงินส่วนล้ำมูลค่าหุ้น กำไรสะสมต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่นับรวมกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู้แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง และลงบัญชี ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว

1.8 การจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้

1.9 สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาว (บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือ ทริส ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 9 (เก้า) อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี้

AAA : อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

- AA : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- SD : องค์การที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังคงสามารถชำระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่นๆ ต่อไปได้
- D : องค์การที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้
- หมายเหตุ อันดับเครดิต AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายคี่ (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

แนวโน้มบวก (Positive)	แนวโน้มบวก (Positive)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
แนวโน้มคงที่ (คงที่)	แนวโน้มคงที่ (คงที่)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

แนวโน้มลบ (Negative)

แนวโน้มลบ (Negative)

หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง

แนวโน้มไม่ชัดเจน (Developing)

แนวโน้มไม่ชัดเจน (Developing)

หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนหรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เครดิตพิโนจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ

(1) Positive (บวก)

(2) Negative (ลบ) และ

(3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

ในกรณีที่เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรือเมื่อมีการออกตราสารหนี้ใหม่หรือยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรตติ้งจะมีการประกาศ

“เครดิตวาระ” (CreditUpdate) โดยผลอันดับเครดิตอาจ “เพิ่มขึ้น” (Upgraded) “ลดลง” (Downgraded) “คงเดิม” (Affirmed) หรือ “ยกเลิก” (Cancelled)

ที่มา : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

-ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้-

3. การจอง จำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 (สี่ล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการและส่วนที่ 2 นี้

ทั้งนี้ “ผู้ลงทุนสถาบัน” เป็นไปตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศ ก.จ. 5/2552 และ ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.จ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุน

สถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ กจ. 39/2564”) โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดนิยามของคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” ให้มีความหมายครอบคลุมถึงบุคคลธรรมดา ดังนั้น ตามประกาศฉบับนี้บุคคลธรรมดาจึงอาจมีสถานะเป็นผู้ลงทุนสถาบันด้วย แต่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะไม่รับจองซื้อจากบุคคลธรรมดาที่จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน ดังนั้น ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป เท่านั้น

เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ในประกาศ กจ. 39/2564 เฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ (1) – (22), (24) และ (26) ดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคล
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - 1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - 2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - 3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

“ผู้ลงทุนทั่วไป” หมายถึง ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น

หมายเหตุ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-626-7777

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ชั้น 3, 11 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-680-4004

โทรสาร 0-2680-1014

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 16 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-5050

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์)**บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่**

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-638-5500

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25, 27
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 7387

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-687-7543

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง 1101, 1102, 1104, ชั้น 14 ห้อง 1404 ชั้น 15
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-153-9200 ต่อ 8163
โทรสาร : 02-635-1615

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1875 อาคารวัน แบงค์ค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 27 ถนนพระรามที่ 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-612-7164

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 942/81 ชั้น 2, 942/170-171 ชั้น 25 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-660-6688

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 56 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-820-0100

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 18 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-625-2442

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์1 ชั้นที่ 3 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-659-5272-73

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สील ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-088-9100

3.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกุตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามจำนวนและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ของส่วนที่ 2 นี้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะจ่ายคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นกู้สูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้	4,000,000,000	บาท
จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท		
คำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)*	18,000,000	บาท
จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ	3,982,000,000	บาท

หมายเหตุ: *ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้และจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับในการเสนอขายหุ้นกู้

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	400,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	570,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ* โดยประมาณ	2,479,333	บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด โดยประมาณ	3,449,333	บาท

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน เป็นต้น

ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขาย	4,000,000,000	บาท
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้	3,449,333	บาท
จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่าย	3,996,550,667	บาท

3.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อหุ้นกู้และการชำระเงินค่าจองซื้อ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค โรคระบาด หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตั้งแต่วันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนและแบบ 69-PO-PRICING สำหรับหุ้นกู้และข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT (ถ้ามี) ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้ ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(ก) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

- 1) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท
- 2) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

(ข) การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (2) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาและแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (3) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จัดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันจองซื้อ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (4) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จัดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวัน

จองซื้อ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)

- (5) ในกรณีที่บุคคลธรรมดาตาม (1) และ (2) หรือนิติบุคคลตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท
- (6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (7) แบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (8) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD)
- (9) สำเนาสมุดเงินฝากของธนาคาร โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

- (ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) และบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เฉพาะรายซึ่งเปิดรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมิน

ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ก่อนการจองซื้อ แล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อที่สามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ

- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปในระหว่างวันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 (ทั้งนี้วันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด)

กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ได้แก่ ชำระโดยเงินโอน (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สามารถชำระโดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คได้) และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อ

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

*บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการไม่รับชำระด้วยวิธีเงินโอน และ เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

(ง) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อ

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่าย) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้นๆ และสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือของหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ดังนี้

(1) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

- กรณีผู้จองซื้อมีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) หรือ เงินโอน (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ("Automatic Transfer System" หรือ "ATS") (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด) หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ ตามที่ระบุในข้อ 3.2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานดังกล่าว ของวันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อบัญญัติ: “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ครั้งที่ 1/2569”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ข้อบัญญัติ: บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

Asia Plus Securites Company Limited for Securities Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310061-7
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135956-6
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301990-5
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600364-9
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003735-1

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำการรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำการรายการ

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
 KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES
 SUBSCRIPTION

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	สำนักงานเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15058-6
ไทยพาณิชย์	ซีพีทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-55625-5
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-1-36245-1
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

กรณีการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการไม่รับชำระด้วยวิธีเงินโอน และเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะชำระด้วยเช็คสามารถชำระผ่านระบบ Bill Payment ผ่านสาขาธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนดสำหรับการชำระผ่านระบบ Bill Payment (ทั้งนี้ รับเฉพาะเช็ค ไม่รับแคชเชียร์เช็คและดราฟท์)

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บริษัทหลักทรัพย์

เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเห็นสมควร

สำหรับการชำระด้วยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ผู้จองซื้อสามารถชำระโดยแบบฟอร์มที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ด้านล่างนี้ (ยกเว้นธนาคารทหารไทยธนชาต) หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อ
หลักทรัพย์

Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities
Subscription

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	35555	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-35384-0
กรุงไทย	5436	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-6-06220-4
กรุงศรีอยุธยา	21222	เพลินจิต	กระแสรายวัน	285-0-01400-3
กสิกรไทย	35555	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	001-1-29269-0
ทหารไทยธนชาต (เฉพาะ online/ mobile เท่านั้น)	5310	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	854-1-00787-1
ไทยพาณิชย์	049-3-12301-9	วิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการ

ยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือผ่านระบบ Bill Payment หรือเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) หรือหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ในวันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

Krungsri Securities Public Company Limited for Debentures Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ชิดลม	กระแสรายวัน	049-3-14880-7

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเงินเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14501-1

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้ออนเข้าบัญชีอื่นของ บริษัท
หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงิน
โอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ให้กับบริษัท
หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ
หลักทรัพย์

KGI Securities (Thailand) Plc. For securities subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	พหลโยธิน	กระแสรายวัน	099-1-30129-1

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้ออนเข้า
บัญชีอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET
หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชี
ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

Finansia Syrus Securities Public Company Limited for IPO Debentures

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ถนนหลังสวน	กระแสรายวัน	048-8-24113-3
กรุงเทพ	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	152-3-12675-1
กรุงศรีอยุธยา	เพลินจิต ทาวเวอร์	กระแสรายวัน	285-0-01963-6
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-14895-4
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15943-5

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้ออนเข้าบัญชีอื่นของบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชันทพาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในวันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 (สามารถชำระวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทพาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทพาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share
Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ปาร์คเวนเชอร์	กระแสรายวัน	057-1-41456-2

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทพาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทพาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินให้กับบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
Globex Securities Company Limited for Share Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00310-8
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14472-2
กสิกรไทย	ออลซีซั่นสเพลส	กระแสรายวัน	011-3-83250-9
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15442-5

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำ

รายการในระบบชำระเงิณดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงิณเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิค จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิค จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงิณชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีนี้ที่ประสงค์จะชำระเงิณค่าจองซื้อเป็นเงิณโอน หรือเงิณโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงิณโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงิณที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	038-1-11674-3
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-22198-9
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-10044-3
กรุงศรีอยุธยา	บางรัก	กระแสรายวัน	007-0-09415-5
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-20045-1

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีระบบชำระเงิณ Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงิณออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงิณดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงิณเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

CGS International Securities (Thailand) Co., Ltd. for Subscription Bond

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทย์	กระแสรายวัน	049-3-14773-8
ซีไอเอ็มบี ไทย	สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน	กระแสรายวัน	800-0-09705-0
กสิกรไทย	ถนนหลังสวน	กระแสรายวัน	082-1-01579-0
กรุงเทพ	ถนนวิทย์ (ออกซีชั่นส์)	กระแสรายวัน	046-3-70077-3
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15936-2

กรณีการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET กับบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription ”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ชอยจากรัฐัน	ออมทรัพย์	071-2-64762-0
กรุงเทพ	ถนนวิทย์	กระแสรายวัน	911-3-00421-3
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทย์	กระแสรายวัน	049-3-14624-5
ทหารไทยธนชาติ	เซ็นทรัลเวิลด์	กระแสรายวัน	216-1-01476-2

กรุงเทพ	นานาเหนือ	กระแสนายวัน	000-6-15972-9
---------	-----------	-------------	---------------

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้จองซื้อสามารถชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ด้วยแบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online / Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	55042	เพลินจิต	กระแสนายวัน	152-3-12557-1
กรุงศรีอยุธยา	28880	เพลินจิต	กระแสนายวัน	001-0-18888-0
กสิกรไทย	15413 / Biller ID: 010753600157587	ปาร์คเวนเซอร์	กระแสนายวัน	184-8-32183-0
กรุงเทพ	5806	นานาเหนือ	กระแสนายวัน	000-6-15972-9

หรือในกรณีชำระโดยวิธีระบบชำระเงินออนไลน์ Online / Mobile Bill Payment จากธนาคารอื่น สามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าว โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	15413 / Biller ID: 010753600157587	ปาร์คเวนเซอร์	กระแสนายวัน	184-8-32183-0

ในกรณีที่ชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบชำระเงิน Bill Payment โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถกระทำได้ตามรายละเอียดและวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่ระบุไว้ด้านล่าง

ในกรณีที่ชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) จะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) กำหนด

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงศรีอยุธยา	วัน แบงค็อก	กระแสรายวัน	539-0-00242-5
กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	127-1-85671-3
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14786-9
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00460-1
ทหารไทยธนชาต	วัน แบงค็อก	กระแสรายวัน	263-1-00400-5

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์ โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บล. บลูเบลล์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. บลูเบลล์ ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบล. บลูเบลล์ ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. บลูเบลล์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-14404-9
กรุงเทพ	อาคารสินธร	กระแสรายวัน	89899 / UOBKHSUB
ยูโอบี	สีลม คอม เพล็กซ์	กระแสรายวัน	958-363-055-0 BP.Code : 3630 Biller ID : 00003630 Biller ID : 010754800005698
กสิกรไทย	ชอยจารุรัตน์	กระแสรายวัน	Com code 35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ อเวนิว ทองหล่อ	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

ในกรณีที่ชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบชำระเงิน Bill Payment โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถกระทำได้ตามรายละเอียดและวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์ ที่ระบุไว้ด้านล่าง

ในกรณีที่ชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”

“Trinity Securities Company Limited for Share Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
--------	------	-------------	-------------

กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	Service Code: TNITY
---------	------	-------------	---------------------

กรณีการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

- กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือ ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเองสามารถนำฝากเช็คได้ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลาปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค และในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยเช็ค หรือ ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกิน 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร และ/หรือ สำนักหักบัญชีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

กรณีการจองซื้อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม: “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ครั้งที่ 1/2569”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า“เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย เห็นสมควรโดยเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

สั่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
“KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES
SUBSCRIPTION”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

สั่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”
“ Krungsri Securities Public Company Limited for Debentures
Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

สั่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”
“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า“เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อตามวันเวลาที่ระบุไปตามกำหนดการจองซื้อข้างต้น หรือตามเวลาอื่นใดที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร โดย สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

สั่งจ่ายในนาม: “ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”
“KGI Securities (Thailand) Plc. for securities subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”
“Finansia Syrus Securities Public Company Limited for
IPO Debentures”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share
Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
“Globlex Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
“Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”
“CGS International Securities (Thailand) Co., Ltd. for Subscription Bond”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”
“Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co., Ltd. For Securities
Subscriptions”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”

“Trinity Securities Company Limited for Share Subscription”

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะชำระด้วยเช็ค สามารถชำระผ่านระบบ Bill Payment ผ่านสาขานาครที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนดสำหรับการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment (ทั้งนี้ รับเฉพาะเช็ค ไม่รับแคชเชียร์เช็คและดราฟท์)

(2) สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

- กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (หรือ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว ถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยโอนเข้าตามบัญชีที่ระบุข้างล่างนี้

กรณีการจองซื้อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ครั้งที่ 1/2569”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

Asia Plus Securites Company Limited for Securities Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310061-7
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135956-6
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301990-5
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600364-9
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003735-1

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนหรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNETหรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

KGI Securities (Thailand) Plc. for securities subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	พหลโยธิน	กระแสรายวัน	099-130129-1

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือผ่านระบบ Bill Payment กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES SUBSCRIPTION

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15058-6
ไทยพาณิชย์	ซีพีทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-55625-5
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-1-36245-1
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

กรณีการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องโอนเงินตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities
Subscription

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	049-3-12301-9	วิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของ บมจ. บล. เมย์แบงก์ หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

- กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือ ดริฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”)

กรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค(หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว ถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว โดยเช็ค หรือ ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี : “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ครั้งที่ 1/2569”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดยเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ สำนักหักบัญชีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร และขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

สั่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อตามวันเวลาที่เปิดไปตามกำหนดการจองซื้อข้างต้น หรือตามเวลาอื่นใดที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร โดย สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

สั่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

“KGI Securities (Thailand) Plc. for securities subscription”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

สั่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์

การจองซื้อทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile application - CIMB THAI (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาที่จองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ซีไอเอ็มบี”) เท่านั้น)

ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ของบมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile application - CIMB THAI โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีบัญชีเงินฝากกับของ

บมจ.ซีไอเอ็มบี ซึ่งมีสถานะบัญชีปกติ และได้ลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่าน Mobile application - CIMB THAI เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) ผ่านสาขาของบมจ. ซีไอเอ็มบี รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน (Suitability Test) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ของบมจ. ซีไอเอ็มบี กำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นดุลยพินิจและการตัดสินใจอย่างรอบคอบของตนเอง หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต บริษัท และ/หรือ บมจ. ซีไอเอ็มบี ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (1) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้วและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ (2) ยินยอมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

(1) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI สามารถจองซื้อโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับบมจ. ซีไอเอ็มบี โดยในการจองซื้อทางระบบออนไลน์ของบมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ บมจ. ซีไอเอ็มบี สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน (PasswordLogin) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับบมจ.ซีไอเอ็มบี ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI

(1.2) บมจ. ซีไอเอ็มบี จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile application - CIMB THAI

(1.3) ในระบบออนไลน์บน Mobile Application - CIMB THAI จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวิคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

- (1.4) บมจ. ซีไอเอ็มบี จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อมูลกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (2) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. จนถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่ บมจ. ซีไอเอ็มบี กำหนด ในระหว่างวันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่าน Mobile Application - CIMB THAI เท่านั้น
- (3) ในการจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI
- (3.1) กรณีผู้ลงทุนประสงค์จะเลือกรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรเป็นใบหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์การระงับบัญชีในการรับเงินดังกล่าว ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น
- (3.2) กรณีผู้ลงทุนประสงค์จะเลือกรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรโดยการฝากหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ จะดำเนินการเพื่อการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามข้อมูล que ผู้ลงทุนได้ให้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็น broker หรือ custodian ของผู้ลงทุน และผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันรายการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในกรณีระบุเลขสมาชิกศูนย์รับฝากไม่ถูกต้อง หรือไม่มีเลขบัญชีของสมาชิกศูนย์รับฝาก หรือระบุเลขบัญชีไม่ถูกต้อง บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรให้เป็นใบหุ้นกู้ (Scrip) และแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกุนำส่งใบหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ลงทุนระบุไว้หรือที่เคยให้ไว้กับ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รวมถึงวิธีการรับเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีรับผลประโยชน์ตามที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลไว้กับ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันรับทราบและยอมรับความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดบน Mobile Application - CIMB THAI ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย" หมายความว่า (1) ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี หรือ (2) ผู้ลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ (3) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 10 ปี และ/หรือ ไม่มีประสบการณ์ทำงานหรือความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุน

ทั้งนี้ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะจองซื้อทางระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) ซึ่งการดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมไว้เพื่อจองซื้อหุ้นกู้

การจองซื้อผ่านช่องทาง online ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จะทำการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อยกเว้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

ในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

กลุ่มลูกค้า เปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” หมายถึง (1) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปยกเว้นผู้ที่มีความรู้ทางการเงินหรือมีประสบการณ์การลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปหรือ (2) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น เป็นต้น ซึ่งรวมถึงคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (หรือเรียกว่า “บริษัท”) จะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ กับบริษัท ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) และการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) รวมถึงได้รับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท และผ่านการศึกษาสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ โดยมีวิธีการดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อสามารถทำการรายการในระบบจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ ของบริษัทได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลพินิจของบริษัท
- (2) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System: ATS) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร
- (3) บริษัทจะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ของผู้จองซื้อเอง โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ ทั้งนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อ
- (4) บริษัทจะจัดให้มีแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ของบริษัท พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และยินยอมผูกพันตามใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ก่อนการตัดสินใจและส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

- (5) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้และหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ทีระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล.บลูเบลล์

2. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผู้ลงทุนในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. บลูเบลล์ ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

"กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์ลงทุน หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (เฉพาะกรณีนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยได้รับหรือผ่านการศึกษาคำอธิบายข้อมูลสรุป (Executive Summary) และ/หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และ (ข) ตกลงยินยอมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ เงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment หรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้งมีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวิคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ

ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (ฉ) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนดไว้
- (ช) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขั้นตอนการรับจองซื้อและการชำระเงินตามความเหมาะสมภายใต้แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายนั้นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือเวียนของสำนักงานก.ล.ต. เลขที่ก.ล.ต.นธ.(ว) 8/2563 เรื่องการชักชวนการดำเนินการตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยการจัดสรรหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ที่จะเสนอขายครั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่)

ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นกู้ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อ

หุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบันรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดให้กับหน่วยงานขายของตนที่มีบริการรับจองซื้อ เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ตามจำนวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเว้นการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ให้แก่หน่วยงานหรือสาขาบางแห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นลูกค้าของตนหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนทั่วไปอื่นๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าวจึงจะจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปอื่นๆ โดยใช้หลักการจัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน โดยข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้ดูลำดับก่อนหลังจากผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อในแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ในการจัดสรรหุ้นกุนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบเต็มจำนวนตามที่รับมาจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วน of หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวนั้นกลับมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่งให้กับหน่วยงานขายอื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป
- (2) ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกิดจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
- (3) ในกรณีที่การจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) บาท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำ หรือจำนวนทวีคูณที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป

3.8 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทธ. 27/2559") ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะสามารถจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้ต่อเมื่อ (ก) ในขั้นตอนการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีการนำราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของตนเอง ไปรวมคำนวณกับราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ และ (ข) จำนวนหุ้นกู้รวมทั้งหมดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับการจัดสรร จะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายอื่นที่ได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) หากด้วยจำนวนผู้ลงทุนดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทธ. 27/2559 เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่นำเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาใช้บังคับ

3.9 วิธีการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นควร

3.10 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกูดำเนินการไม่ครบถ้วน และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อ 3.6
- (ข) ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่า มีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ทราบว่าเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นก้ว้นสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันนั้น ("กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้")

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

3.12 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวถึงข้างต้นแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

3.13 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อยู่ที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อยู่ที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

- (ข) กรณีอื่นใดนอกเหนือจากข้อ (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำส่งโดยวิธีการอื่น ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด

3.14 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับนักลงทุนที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

3.15 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น

สรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น และมีข้อแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ของตน สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

(1) ภาษีเงินได้

● กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

(ก) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีระหว่างร้อยละ 5 (ห้า) – 35 (สามสิบห้า) โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้อย่างกล่าวไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กร หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีการภาษีดังต่อไปนี้

(ค) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษี ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)

(ง) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไป รวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

● **กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย**

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(ก) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราค่าเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการ หรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(ก) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราค่าเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 (ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้เงินได้ตามมาตรา 40(4) (ก) (ดอกเบี้ย) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ดังนั้น ในกรณีของผู้ลงทุนซึ่งเป็นกองทุนรวมตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.011 (ศูนย์จุด ศูนย์หนึ่งหนึ่ง) (ซึ่งได้รวมถึงภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จาก ยอดดอกเบี่ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี่ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน

(3) อาการแสดมปี

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอาการแสดมปี

4. ประวัติการผิณัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี่ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีประวัติการผิณัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี่ยของตราสารหนี้ หรือผิณัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 3 ปีที่ผ่านมา และไม่มีประวัติการผิณัดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีที่ผ่านมา

5. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเจาะจงผู้ออกหุ้นกู้

5.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ

(1) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน

กลุ่มบริษัททีพีโอ โพลีน มีการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นกู้เป็นหลักโดยมีปริมาณหุ้นกู้คงค้างคิดเป็น สัดส่วนถึงร้อยละ 96.97 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี่ยของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจะมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนเมษายน 2569 จำนวน 4,000 ล้านบาท จึงอาจมีความเสี่ยงในการชำระคืนหุ้นกู้กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิม แต่ไม่สามารถออกได้ตามจำนวนหรือเวลาที่คาดหวัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,484 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 25 ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ยังไม่ได้เบิกใช้จากสถาบันการเงิน 1,344 ล้านบาท คิดเป็นสภาพคล่องรวมทั้งสิ้น 8,853 ล้านบาท (แบ่งเป็นส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์) จำนวน 4,068 ล้านบาท และ บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำนวน 4,785 ล้านบาท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังสามารถบริหารสภาพคล่องโดยการขายสินค้าคงเหลือ ได้แก่ ปูนเม็ดให้มากขึ้น เป็นต้น รวมถึงสามารถเลือกช่องทางกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการเลือกช่องทางในการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งเป็นภาระหนี้ที่ไม่มีประกันและมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับภาระกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยกลุ่มบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์ และยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

(2) ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีคดีความที่สำคัญตามรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ 2.1 (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

	วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า
1.	21 มิถุนายน 2561	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด	ฐานละเมิดเกี่ยวกับเรื่องการทำเหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่เดิม ในคดีหมายเลขดำที่ สว.1/2560 ให้คืนสภาพเดิมเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมหรือชดเชยค่าเสียหาย (คดีหมายเลขดำที่ สว. 2/2561)	67 ล้าน	เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องเงิน ในบัญชีเงินฝากของบริษัท ซึ่งเป็นการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายแจ้งอายัดและส่งหนังสือแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากของบริษัท ถึงธนาคาร 14 แห่ง ที่บริษัท มีบัญชีเงินฝากเพื่อให้ธนาคาร 14 แห่งอายัดสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีของบริษัท และให้ส่งเงินที่อายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 บริษัทยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการอายัดสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากของบริษัท อันเป็นการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการอายัดสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากของบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 บริษัทยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ยกคำร้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีพิพาทตามที่อ้างถึงข้างต้น โดยพิพากษาให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งพิพากษาให้บริษัทนำแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จำนวน 249,159.96 เมตริกตัน ไปถมกลับคืนยังพื้นที่ที่พิพาท พร้อมทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่พิพาทให้กลับดังเดิม หากบริษัทไม่อาจดำเนินการดังกล่าวได้ ให้บริษัทชดเชยค่าแร่รวมเป็นเงิน 62,289,990 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันละเมิดจนกว่าจะชำระสำเร็จ โดยแก้ไขอัตราดอกเบี้ยจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มดำเนินการปฏิบัติการชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลโดยการนำเอา



	วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า
					แร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไปถมคืนยังพื้นที่ที่พิพาทเดิม พร้อมทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่พิพาทให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 บริษัทยื่นคำร้องต่อศาลว่า บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยการนำแร่หินดินดานฯ จำนวน 249,159.96 ตันไปถมคืนในพื้นที่ที่ขุดแร่ให้กลับคืนดังเดิมแล้ว ขอให้ศาลนัดพร้อมและสอบถาม เพื่อมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานถอนการอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ ทั้ง 14 แห่งกับให้โจทก์คืนเงินที่ได้รับจากการอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้แก่บริษัทฯ ศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 23 มีนาคม 2569 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาในส่วนบังคับคดี ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างขอคัดรายละเอียดของคำพิพากษา เพื่อพิจารณายื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติหรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th ข้อมูลข่าวสารของบริษัท https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TPIPL/news อนึ่ง คำฟ้องคดีนี้มีการบรรยายฟ้องว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในส่วนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับบริษัทในข้อหาลักลอบทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรไม่สั่งฟ้องและต่อมาอัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องคดีอาญากับบริษัทคดีส่วนอาญาถึงที่สุดแล้ว
2.	2 มีนาคม 2560	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยพนักงานอัยการ	ฐานละเมิดเกี่ยวกับเรื่องการทำเหมืองแร่โดยผิดเงื่อนไขในเขตประทานบัตรของบริษัทฯ และการทำเหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร เรียกค่าเสียหาย (คดีหมายเลขดำที่ สว.1/2560)	326 ล้าน	เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1830/2568 เกี่ยวกับคดีพิพาทตามข้ออ้างถึงข้างต้น โดยพิพากษาให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งพิพากษาให้บริษัทฯ นำเอาแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จำนวน 1,220,559.82 เมตริกตัน ไปถมคืนยังพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองเอาแร่ไปโดยผิดกฎหมาย พร้อมทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่ดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม หากไม่ดำเนินการ ให้ใช้ราคาแร่ เป็นจำนวน 305,139,955 บาท ยกค่าขอของโจทก์ที่เรียกให้



	วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า
		สำนักงานอัยการ สูงสุด			จำเลยชำระค่าภาคหลวงแร่ และให้จำเลยใช้ค่านายความในชั้นฎีกา 40,000 บาท แทนโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมอื่นในชั้นฎีกาให้เป็นพับ ส่วนความรับผิดในดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันละเมิด (วันที่ 2 มิถุนายน 2559) จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 274 วัน กับให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 305,139,955 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยแก้ไขการคิดดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ เป็นอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มปฏิบัติการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลโดยการนำแร่หินอุตสาหกรรมหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไปถมกลับคืนยังพื้นที่พิพาทเดิม พร้อมทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีเดิม ตั้งแต่ได้รับทราบคำพิพากษาของศาลแล้ว ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติหรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯแต่อย่างใด โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th ข้อมูลข่าวสารของบริษัท https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TPIPL/news อนึ่ง คำฟ้องคดีนี้มีการบรรยายฟ้องว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในส่วนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับบริษัทฯ ในข้อหาลักลอบทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องคดีอาญากับบริษัทฯ คดีส่วนอาญาถึงที่สุดแล้ว
3.	8 กรกฎาคม 2558	กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการ เหมืองแร่ กระทรวง	ฐานละเมิดเกี่ยวกับเรื่องการทำ เหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร เรียกค่าเสียหาย (คดีหมายเลข ดำที่ สว.4/2559) *	4,047 ล้าน	เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โดยพิพากษาให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งพิพากษาให้บริษัทฯ นำแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำนวน 31,522,374.26 เมตริกตัน ไปถมกลับคืนยังพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองแร่พิพาท พร้อมฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองที่เอาแร่ไปให้กลับคืนดังเดิม หรือให้ชำระเงินเป็นจำนวน 3,782,684,911.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา



	วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า
		อุตสาหกรรม โดยพนักงานอัยการจากจังหวัดสระบุรี			ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันพบการลักลอบทำเหมืองวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 350 วัน และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า การคิดดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ใช้อัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่ขอ นอกจากนี้ที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยยกคำขอของโจทก์ที่เรียกให้จำเลยชำระค่าภาคหลวงแร่ทั้งสองสำนวน และให้จำเลยใช้ค่านายความในชั้นฎีกาแก่โจทก์ทั้งสองสำนวนรวม 200,000 บาท แทนโจทก์ (อ้างถึงคดีหมายเลขดำที่ สว.4/2559 และ คดีหมายเลขดำที่ สว.6/2559 (รวมการพิจารณาคดี)) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มปฏิบัติการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลโดยการนำแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไปถลุงกลับคืนยังพื้นที่พิพาทเดิม หลังจากศาลในคดีนี้ได้เคยมีคำพิพากษา ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติหรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯแต่อย่างใด โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th ข้อมูลข่าวสารของบริษัท https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TPIPL/news อนึ่ง คำฟ้องคดีนี้มีการบรรยายฟ้องว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในส่วนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับบริษัทฯ ในข้อหาลักลอบทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องคดีอาญากับบริษัทฯ โดยคดีส่วนอาญาถึงที่สุดแล้ว
4.	24 มีนาคม 2559	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย	ฐานละเมิดเกี่ยวกับเรื่องการทำเหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร เรียกค่าเสียหาย (คดีหมายเลขดำที่ สว.6/2559) *	314 ล้าน	เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษาให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งพิพากษาให้บริษัทฯ นำแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำนวน 2,447,906.76 เมตริกตัน ไปถลุงกลับคืนยังพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองแร่พิพาท พร้อมฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองที่เอาแร่ไปให้กลับคืนดีดั้งเดิม หรือให้ชำระเงินเป็นจำนวน 293,748,811.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันพบการลักลอบทำเหมืองแร่ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 จนถึงวันฟ้องเป็น



	วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า
		พนักงานอัยการ จากจังหวัดสระบุรี			เวลา 207 วัน และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า การติดดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ใช้อัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือปรับเปลี่ยนลดลงหรือ เพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวก ด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่ขอ นอกจากนี้ที่แก้ไขให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยยกคำขอของโจทก์ที่เรียกให้จำเลยชำระค่าภาคหลวงแร่ทั้งสองสำนวน และให้จำเลยใช้ค่านายความใน ชั้นฎีกาแก่โจทก์ทั้งสองสำนวนรวม 200,000 บาท แทนโจทก์ (อ้างถึงคดีหมายเลขดำที่ สว.4/2559 และ คดี หมายเลขดำที่ สว.6/2559 (รวมการพิจารณาคดี)) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มปฏิบัติการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลโดยการนำแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไปถมกลับคืนยังพื้นที่ที่พิพาทเดิม หลังจากศาลในคดีนี้ได้เคยมีคำพิพากษา ซึ่งเรื่อง ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติหรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯแต่อย่างใด โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th ข้อมูลข่าวสารของบริษัท https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TPIPL/news อนึ่ง คำฟ้องคดีนี้มีการบรรยายฟ้องว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในส่วนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับบริษัทฯ ในข้อหาลักลอบทำ เหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้อง คดีอาญากับบริษัทฯ โดยคดีส่วนอาญาถึงที่สุดแล้ว
โดยสรุป ในส่วนของ 4 คดีดังกล่าวข้างต้น ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ประกอบด้วย สว.2/2561 (เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568) และคดี สว.1/2560 สว. 4/2559 และ สว. 6/2559 (เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568) ซึ่งได้พิพากษาให้บริษัทนำแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คิดเป็นจำนวนรวม 35,440,000.80 เมตริกตัน ไปถมกลับคืนยังพื้นที่ที่พิพาท พร้อมทำการฟื้นฟูสภาพ พื้นที่ที่พิพาทให้กลับคืนดังเดิม หรือ หากไม่อาจดำเนินการได้ ให้ชดใช้ค่าแร่ 4,443,863,667.40 บาท พร้อมดอกเบี้ย					
5.	24 มี น า ค ม 2559	กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการ	ฐานการทำเหมืองแร่โดยผิด เงื่อนไขในเขตประทานบัตร เรียก	1,603 ล้าน	วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ นำเอาแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จำนวน 12,488,023.50 เมตริกตัน ไปถมกลับยังพื้นที่เดิม หรือ ให้บริษัทฯ ชำระเงิน



	วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า
		เหมืองแร่ กระทรวง อุตสาหกรรม โดย พนักงานอัยการ จากจังหวัดสระบุรี	ค่าเสียหาย (คดีหมายเลขดำที่ สว.5/2559)		จำนวน 1,603 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ทราบผลการรังวัด (วันที่ 31 สิงหาคม 2558) จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ชำระค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนโจทก์ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ศาลนัดฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในวันที่ 22 กันยายน 2563 แต่เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ออกไป เนื่องจากคู่ความประสงค์ใกล้เคียงในชั้นอุทธรณ์ต่อมาได้มีการยกเลิกการใกล้เคียงในชั้นอุทธรณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้เป็นว่าการคิดดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ใช้อัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ นอกจากนี้ที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คืบหน้าขึ้นศาลในอนาคต 100 บาท แก่จำเลย ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 200,000 บาท บริษัทยื่นคำขออนุญาตฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมยื่นขอทุเลาการบังคับคดีระหว่างฎีกา และฎีกาต่อศาล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 วันที่ 14 กันยายน 2566 ศาลแพ่งอ่านคำสั่งศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ บริษัทยื่นฎีกาและรับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 โจทก์ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากของบริษัทรวม 16 แห่ง ที่บริษัทมีบัญชีเงินฝากอยู่เพื่อให้ธนาคารส่งเงินของบริษัทที่ถูกอายัดให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 บริษัทยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการอายัดเงินในบัญชีทั้ง 16 แห่ง ว่าเป็นการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลนัดพิจารณาคำร้องในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 โดยในวันดังกล่าวศาลได้นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งในวันที่ 14 ตุลาคม 2568



	วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า
					วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษากฎีกาเกี่ยวกับคดีพิพาทตามที่ทำอ้างอิงข้างต้น โดยพิพากษาให้บริษัทนำเอาแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จำนวน 12,484,023.50 เมตริกตัน ไปถมกลับคืนยังพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองเอาแร่ไปโดยผิดกฎหมาย พร้อมทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่ให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม หรือ ให้ชำระเงินเป็นจำนวน 1,498,082,820 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ละเมิด และให้ใช้อัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 จนกว่าจะชำระ และยกคำขอโจทก์ที่เรียกให้จำเลยชำระค่าภาคหลวงแร่ และค่าชดเชยธรรมเนียมเป็นพับ อนึ่ง คำฟ้องคดีนี้มีการบรรยายฟ้องว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในส่วนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับบริษัท ในข้อหาลักลอบทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องคดีอาญากับบริษัท โดยคดีส่วนอาญาถึงที่สุดแล้ว
อนึ่ง ในส่วนของคดี สว.5/2559 บริษัทได้เริ่มดำเนินการปฏิบัติการชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลกับทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยทยอยนำแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไปถมยังพื้นที่ที่พิพาทเดิม พร้อมทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่พิพาทให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิมตั้งแต่ได้รับทราบคำพิพากษาของศาล ทั้งนี้ ในส่วนของการบันทึกบัญชี สำหรับคดีดังกล่าวข้างต้นทั้ง 5 คดี นั้น บริษัทได้ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล โดยเลือกที่จะนำแร่ไปถมคืนตามคำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง 5 คดี คิดเป็นแร่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 47.9 ล้านตัน และได้บันทึกค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากคดีความ ตามข้อพิพาทที่มีทั้งสิ้น 5 คดี รวมประมาณ 479 ล้านบาท ในงบการเงินรวม (ฉบับสอบทาน) ในไตรมาส 3/256 รายการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติ หรือ ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการถมแร่ประมาณ 479 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.72 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568					



	วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า
6.	2 มิถุนายน 2560	วัด ถ้ำ พระ โพธิ์สัตว์	บริษัทฯ ถูกเรียกให้เข้าไปเป็นผู้ร้องขอคืนในคดีที่วัดถ้ำพระโพธิ์สัตว์ คดีที่วัดฟ้องหน่วยงานของรัฐว่าออกประทานบัตรให้แก่บริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนประทานบัตรดังกล่าว	เป็นสิทธิในการทำเหมืองหินในพื้นที่ประทานบัตร มูลค่าจึงขึ้นอยู่กับมูลค่าหินที่นำออกไปใช้ประโยชน์	เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง และผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คัดค้านต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ในฐานะผู้ร้องขอคืนคำแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุด มีหมายแจ้งคู่ความว่าศาลมีคำสั่งให้วันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างตุลาการศาลปกครองสูงสุดผู้แถลงคดีจัดทำคำแถลงคดี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 ศาลปกครองสูงสุดมีหมายนัดแจ้งกำหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรก เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2569
7.	20 มิถุนายน 2562	วัด ถ้ำ พระ โพธิ์สัตว์	ขอให้เพิกถอนคำขออนุญาตประทานบัตรที่บริษัทฯ ได้ยื่นขออนุญาตไว้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตโดยหน่วยงานของรัฐ ว่าเป็นการยื่นคำขออนุญาตประทานบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำขออนุญาตดังกล่าว พร้อมกับขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี	เป็นการขอเพิกถอนคำขออนุญาตประทานบัตรจึงยังไม่ได้ทำเหมือง ดังนั้นจึงยังไม่สามารถกำหนดมูลค่าได้	วันที่ 16 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การสู้คดีในข้อหาที่ฟ้อง ศาลรับคำให้การของบริษัทฯ แล้ว ต่อมาวันที่ 14 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การเพิ่มเติมในข้อหาที่ศาลรับฟ้องตามกฎหมายอีกครั้ง ที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่าบริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการและคำขออนุญาตดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 22 สิงหาคม 2568 ศาลปกครองกลางออกนั่งพิจารณาค้างครั้งแรก และแถลงข้อเท็จจริงต่อองค์คณะศาลปกครองกลางนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 23 กันยายน 2568 วันที่ 23 กันยายน 2568 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง และโจทก์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
8.	16 ธันวาคม 2562	เอกชนรวม 222 คน (ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการกำกับกิจการ	ขอให้เพิกถอนมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน	ไม่มี	วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศาลได้ส่งผู้ทนายเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ ให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราว



วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า
	พลังงาน และพวก (ซึ่งบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย ของผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 5))	ความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ และเพิกถอนความเห็นชอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความ ร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ และ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบ กิจการผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง ใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงไฟฟ้า ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารของบริษัทย่อย		วันที่ 28 มกราคม 2563 ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวดังกล่าว เนื่องจากไม่มีเหตุที่จะรับฟังได้ว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าของบริษัทย่อย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไร วันที่ 31 มกราคม 2563 ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีต่อ และเรียกให้บริษัทย่อยดังกล่าว ทำคำให้การแก้คำ ฟ้อง พร้อมด้วยพยานหลักฐานภายในเวลาที่กำหนด วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทนายความผู้รับผิดชอบได้จัดทำคำให้การยื่นศาล ศาลรับเป็นคำให้การ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ทนายความผู้รับผิดชอบได้จัดทำคำให้การเพิ่มเติมยื่นศาลตามกฎหมายอีกครั้ง ศาล รับคำให้การเพิ่มเติมไว้พิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ศาลนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ตุลาการเจ้าของสำนวนสรุปข้อเท็จจริงแห่งคดีให้องค์ คณะผู้พิพากษาและคู่ความฟัง และนัดฟังผลแห่งคำพิพากษาในวันที่ 26 กันยายน 2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 ศาลปกครองกลางอ่านผลแห่งคำพิพากษาโดยมีคำพิพากษายกฟ้อง ซึ่งผู้ฟ้องคดี ทั้ง 222 คน มีสิทธิอุทธรณ์ผลแห่งคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่อ่านคำพิพากษา วันที่ 16 ตุลาคม 2567 โจทก์ทั้ง 222 คนยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด วันที่ 20 มกราคม 2568 ศาลปกครองสูงสุดมีหมายแจ้งให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 จัดทำคำแก้ อุทธรณ์ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันรับหมาย อยู่ระหว่างการจัดทำคำแก้อุทธรณ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 จัดทำคำแก้อุทธรณ์ ยื่นศาลปกครองสูงสุดแล้ว คดีอยู่ระหว่างการ พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อยดังกล่าวได้พิจารณาคำฟ้องและเอกสารประกอบคำฟ้องแล้วมีความเห็น ว่า บริษัทย่อยดังกล่าว ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าตามโครงการที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานของรัฐอย่างถูกต้องโปร่งใส ตามตัวบทกฎหมายและเจาพนักงานของรัฐปฏิบัติโดยชอบและ



	วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า																				
					สุจริตไม่มีส่วนได้เสียในการออกใบอนุญาต คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความจริง ในชั้นนี้ เป็นเพียงขั้นตอนที่ต้องจัดทำคำให้การปฏิเสธคำฟ้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทย่อยมีข้อต่อสู้เพียงพที่ไม่ต้องรับผิดตามฟ้องแต่อย่างใด ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของศาลปกครองกลาง นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีทั้ง 222 คน ที่สถานีตำรวจภูธร มวกเหล็ก สระบุรี ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหมดกล่าวเท็จในคำฟ้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ กิจการเฉพาะโรงไฟฟ้าดังกล่าว (TG8) มีผลประกอบการ สรุป ได้ ดังนี้ หน่วย:ล้านบาท <table><tr><td></td><td>2568</td><td>2567</td><td>2566</td><td>2565</td></tr><tr><td>EBITDA เฉพาะโรงไฟฟ้า TG 8</td><td>1,285.50</td><td>402.26</td><td>296.86</td><td>(531.83)</td></tr><tr><td>% ต่อ EBITDA รวมของบริษัท</td><td>14.05%</td><td>4.56%</td><td>2.95%</td><td>(3.98%)</td></tr><tr><td>% ต่อผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท</td><td>1.93%</td><td>0.62%</td><td>0.46%</td><td>(0.85%)</td></tr></table>		2568	2567	2566	2565	EBITDA เฉพาะโรงไฟฟ้า TG 8	1,285.50	402.26	296.86	(531.83)	% ต่อ EBITDA รวมของบริษัท	14.05%	4.56%	2.95%	(3.98%)	% ต่อผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท	1.93%	0.62%	0.46%	(0.85%)
	2568	2567	2566	2565																					
EBITDA เฉพาะโรงไฟฟ้า TG 8	1,285.50	402.26	296.86	(531.83)																					
% ต่อ EBITDA รวมของบริษัท	14.05%	4.56%	2.95%	(3.98%)																					
% ต่อผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท	1.93%	0.62%	0.46%	(0.85%)																					

(รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในส่วนที่ 2.1 (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-PO) และร่างหนังสือชี้ชวน และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ได้อ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 1 เป็นโจทก์ฟ้อง นายณรงค์พล แก้วสาร ที่ 1 กับพวก (จำเลย) เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท. 98/2567 (คดีหมายเลขแดงที่ อท. 84/2568) โดยอ้างว่า นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ จำเลยที่ 2 และบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 3 ร่วมกันใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมตามที่ปรากฏ นั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ข้อเท็จจริงตามข่าวมีความคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง และข้อกฎหมายอยู่หลายประการ ซึ่งบริษัท และคู่ความที่เกี่ยวข้องได้ให้ทนายความคัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อการใช้สิทธิทางศาลต่อสู้คดี โดยการอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลดังกล่าว โดยในเบื้องต้นทางทนายความ และบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐานที่สามารถต่อสู้ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ต่อไป

คำพิพากษาศาลชั้นต้นสรุปโดยย่อได้ว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบ มาตรา 86 สนับสนุนการออกโฉนดปลอม 11 ฉบับ ดังนี้ 41339, 41909, 41910, 41918, 41919, 41920, 41925, 41913, 41914, 41917 และ 41926 จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคหนึ่ง ประกอบ มาตรา 266 มาตรา 83 ร่วมกันใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอม (มิใช่กรณีการสนับสนุนเจ้าพนักงานในการออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ปรากฏ) จึงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 8 ปี ลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 8 ปี และลงโทษจำเลยที่ 3 ปรับ 160,000 บาท ถ้าจำเลยที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับให้ดำเนินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29

จำเลยทั้งสามมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น และได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ จำเลยที่ 3 ได้ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาจำนวน 160,000 บาท แล้ว จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้รับการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์แล้ว

บริษัทขอเรียนว่า คำพิพากษาดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกระทำการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่อย่างใด

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และภาระผูกพันของบริษัท รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผันผวน

บริษัทมีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แหล่งเงินจากการออกหุ้นกู้เป็นส่วนใหญ่และจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่บริษัทมีกับสถาบันการเงิน ซึ่งหากผลการดำเนินงานของบริษัทมีความผันผวน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และภาระผูกพันของบริษัทได้ นอกจากนี้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดของบริษัท จะมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่จะต้องดำรง (Financial covenant) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดด้วย

ดังนั้น บริษัทจึงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่อาจผันผวน เพื่อให้ดำรงความสามารถในการชำระหนี้และภาระผูกพันของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง สรุป ดังนี้

1. บริหารกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด โดยจัดทำประมาณการทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเข้าจัดการดูแลสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทให้คล่องตัว โดยการบริหารเงินกู้ยืมและสินเชื่อหมุนเวียน การออกตั๋วแลกเงิน การออกหุ้นกู้ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ล่วงหน้า การจัดโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ และเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการบริหารสินค้าคงคลัง ระยะเวลาเก็บหนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนระมัดระวังการให้สินเชื่อการค้า เพื่อหลีกเลี่ยงหนี้เสีย
3. พิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในระดับความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้
4. รักษาความสามารถในการทำกำไร โดยลดต้นทุนพลังงาน โดยใช้เชื้อเพลิงสะอาด เช่น ขยะและพลังงานแสงอาทิตย์แทนเชื้อเพลิงถ่านหิน ลดต้นทุนค่าขนส่งโดยใช้สายพานลำเลียงวัตถุดิบแทนการใช้รถบรรทุกที่ใช้น้ำมัน ใช้รถไฟฟ้าแทนรถเครื่องยนต์สันดาปเพื่อขนส่งหินก่อสร้างในโรงงาน เป็นต้น
5. ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio) อยู่ที่ 0.47 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2567 ที่เท่ากับ 0.60 เท่า

โดยอัตราส่วนในการชำระภาระผูกพันที่ 0.47 เท่า ดังกล่าว ซึ่งยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 0.05 เท่า

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.14 : 1 ซึ่งไม่เกินอัตราที่ต้องดำรง 2 : 1 (ภายใต้โครงการ โครงการ MTN ปี พ.ศ. 2562 และ 2565)

และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.12 : 1 ซึ่งไม่เกินอัตราที่ต้องดำรง 2 : 1 (ภายใต้โครงการ MTN ปี พ.ศ. 2567)

ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ดังกล่าว ยังต่ำกว่าอัตราที่ต้องดำรงอยู่มาก ซึ่งแสดงถึงบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เกิดจากกรณีที่ผลการดำเนินงานของบริษัทมีความผันผวน และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และภาระผูกพันของบริษัท

5.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้

(1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการลงทุนในกรณีที่เกิดวิกฤติและผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของบริษัทไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทจากข้อมูลที่จะพบไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit rating ของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(2) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า

(3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้ อาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หากมีผู้เสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น

(4) ความเสี่ยงจากการที่ตราสารหนี้ไม่มีหลักประกัน และผู้ออกตราสารหนี้ อาจก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่ได้ให้ไว้ก่อนวันออกตราสารหนี้ตามโครงการ

เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัทไม่ได้มีข้อห้ามในการจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เนื้อทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น หากบริษัทได้ออกตราสารหนี้ที่มีหลักประกันแล้ว และต่อมาหากบริษัทในฐานะผู้ออกตราสารหนี้เกิดกรณีล้มละลาย ผู้รับหลักประกันจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกันและมีลำดับการได้รับชำระหนี้ที่บังคับจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือมีภาระผูกพันก่อนผู้ถือตราสารหนี้ไม่มีหลักประกัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทยังมีทรัพย์สินหลักที่ไม่ติดภาระผูกพัน (มูลค่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนี้

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	มูลค่า	2	ล้านบาท
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า	1,380	ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	มูลค่า	932	ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	มูลค่า	32,620	ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า	46	ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ ที่ไม่มีภาระผูกพัน –สุทธิ	มูลค่า	<u>56,850</u>	ล้านบาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น (1)	จำนวน	91,830	ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบัญชีอื่นที่มีมูลค่าสูง ประกอบด้วย

สินค้าคงเหลือ	มูลค่า	14,802	ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า	มูลค่า	<u>3,729</u>	ล้านบาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น (2)	จำนวน	18,531	ล้านบาท

รวมทรัพย์สินหลัก (1)+ (2) ข้างต้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 110,361 ล้านบาท

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด และ/หรือ เกิดการบังคับชำระหนี้จากกับบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทอาจดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาชำระคืนได้

ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ (เฉพาะที่ไม่มีหลักประกันและ/หรือไม่มีภาระผูกพัน) ซึ่งประกอบด้วยตั๋วแลกเงินจำนวน 796 ล้านบาท และหุ้นกู้ จำนวน 52,423 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 54,219 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ผู้ออกตราสารหนี้จะพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้งใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้มีความเท่าเทียมกันในลำดับการได้รับชำระหนี้คืน

(โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2.1 (2) การบริหารจัดการความเสี่ยงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้)