

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะการเสนอขาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Sena Development Public Company Limited (“ผู้ออกตราสาร” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท” แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 448 อาคารรัชฎาภิเศก ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขทะเบียนบริษัท 0107548000684 โทรศัพท์ 0-2541-4642 โทรสาร 0-2541-5164 โฮมเพจ www.sena.co.th มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้โครงการตราสารหนี้ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบด้วย

- (1) โครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้น วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้สามารถเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน โดยรายละเอียดและลักษณะสำคัญตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2.1
- (2) โครงการหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 12,000,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันล้าน) บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้สามารถเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ตามแต่กรณี) โดยมีรายละเอียดและลักษณะสำคัญระบุไว้ในส่วนที่ 2.2

(รวมเรียกโครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้นและโครงการหุ้นกู้ว่า “โครงการ”) โดยมูลค่าตราสารหนี้คงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) โครงการมีอายุ 2 (สอง) ปี (ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยผู้ออกตราสารหนี้จะเสนอตราสารหนี้ในวันใด ๆ ภายในอายุโครงการซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2569) ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายภายใต้โครงการนี้ ตามเอกสารเอกสารแนบ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”)

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตั๋วแลกเงิน

2.1.1 สรุปข้อมูลสำคัญของตั๋วแลกเงิน

ผู้เสนอขายและผู้ออกตั๋วแลกเงิน	: บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Sena Development Public Company Limited (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกตราสาร”)
ประเภทตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย	: ตั๋วแลกเงินระยะสั้น สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน (“ตั๋วแลกเงิน”)
การเสนอขาย	: เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
อายุตราสาร	: ไม่เกิน 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
วันครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน	: วันครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้องและตามที่ระบุไว้ในหน้าตั๋วแลกเงิน (ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน นับจากวันออกตั๋วแลกเงิน)
ระยะเวลาเสนอขายหลักทรัพย์	: ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2569
จำนวนที่เสนอขาย	: จำนวนหน่วยที่เสนอขาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง
มูลค่าที่เสนอขาย	: มูลค่าการเสนอขายตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 บริษัทมีตั๋วแลกเงิน คงค้าง 1,230,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้าน) บาท ทั้งนี้ เมื่อมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้นแล้ว บริษัทสามารถนำมูลค่าไถ่ถอนแล้วดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้อีก โดยมูลค่าคงค้างรวมต้องไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับ	: มูลค่าหน้าตั๋ว ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั๋วแลกเงินที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการจะมีมูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับไม่ต่ำกว่า 10,000,000 (สิบล้าน) บาท
วันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น	: ตามที่ระบุหน้าตั๋วแลกเงิน ทั้งนี้ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายในระยะเวลาโครงการ
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์	: ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น หักส่วนลดหรือบวกด้วยดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณี)
สถานที่ชำระเงินเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน	: บริษัทจะชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินระยะสั้น ณ ที่ทำการของบริษัทหรือที่ทำการของผู้ที่มีชื่อระบุอยู่บนหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ/หรือผู้ทรงตั๋วแลกเงินระยะสั้นเป็นทอดสุดท้าย ในวันที่ครบกำหนดของตั๋วแลกเงินระยะสั้นแต่ละฉบับ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	ผู้ออกตราสารจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ฉบับที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุตราสาร อนึ่ง ผู้ออกตราสารจะจัดให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารตลอดอายุตราสาร
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	:	เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจรวมถึงตัวแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการของผู้ออกตราสาร และ/หรือ เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาคืนชำระหนี้	:	กระแสเงินสดของบริษัท
ข้อจำกัดที่ระบุหน้าตัวแลกเงิน	:	<p>ตัวแลกเงินที่ออกภายใต้โครงการทุกฉบับจะมีระบุข้อความดังต่อไปนี้</p> <p>หน้าตัวแลกเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวแลกเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับอนุญาตให้เสนอขายในวงจำกัด - ตัวแลกเงินนี้มีวัตถุประสงค์ให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
สิทธิและข้อจำกัดในการโอนตามตัวแลกเงิน	:	ตัวแลกเงินที่ออกภายใต้โครงการให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน (รายละเอียดตามข้อ 2.1.2 ข้อจำกัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย)
การจ่ายชำระคืนเงินต้น และ ดอกเบี้ยหรือจำนวนเงินอื่นใด	:	ผู้ออกตราสารจะชำระหนี้ตามตัวแลกเงินระยะสั้นให้แก่ผู้รับเงินตามตัวแลกเงินโดยวิธีการและสถานที่ชำระหนี้เป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกตราสารและผู้ซื้อตัวแลกเงินระยะสั้นในวันที่ครบกำหนดของตัวแลกเงินระยะสั้นแต่ละฉบับ
การค้ำประกัน/หลักประกัน	:	ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย / อัตราคิดลด	:	<p>ตัวแลกเงินอาจมีดอกเบี้ยในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัว หรืออัตราคิดลดตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกเลิกและเสนอขายตัวแลกเงินในแต่ละครั้ง</p>

2.1.2 ข้อจำกัดการโอนตัวแลกเงินที่เสนอขาย

ผู้ออกตราสารสามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงินภายใต้โครงการ โดยเป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1.3.1 ตัวแลกเงินจึงถูกจำกัดให้ขายหรือโอนได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

และบนหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นจะระบุข้อความ “ตั๋วแลกเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับอนุญาตให้เสนอขายในวงจำกัด และตั๋วแลกเงินนี้มีวัตถุประสงค์ให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น” และข้อความด้านหลังตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไต่เบี่ย (without recourse) ในแต่ละทอดหากผู้โอนไม่ได้แสดงเจตนาเป็นประการอื่น

2.1.3 การจอง การจัดจำหน่าย การจัดสรร วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้

ผู้ค้าหลักทรัพย์ของวงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อตั๋วแลกเงินตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายตั๋วแลกเงินภายใต้โครงการประสบความสำเร็จสูงสุด

2.1.3.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นภายใต้โครงการนี้ เป็นการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นตามมูลค่าที่บริษัทจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเป็นคราว ๆ และราย ๆ ไป ทั้งนี้ การเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ออกใหม่ บริษัทจะเสนอขายให้ต่อเฉพาะ “ผู้ลงทุนสถาบัน” เท่านั้น โดย “ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ กจ. 39/2564”) (ตามแต่กรณี) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการเป็นหลายคราว ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้แก่ระยะเวลา 20 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2569

เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ในประกาศ กจ. 39/2564 ซึ่งได้แก่ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลหรือนบุคคลธรรมดาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุน (professional investor) ดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้

- (ก) ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26)
- (ข) ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
- (ค) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (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 และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว

(ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

2.1.3.2 ผู้ค้าหลักทรัพย์

ตามที่ระบุในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทจะเสนอขายผ่านตัวกลาง โดยคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประเภทการค้าหลักทรัพย์ในแต่ละคราวที่มีการเสนอขาย

2.1.3.3 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อตัวแลกเงินระยะสั้นสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 448 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2541 4642 โทรสาร 0 2541 5164 สำนักงานของผู้ค้าหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง ในเวลาทำการ หรือ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

2.1.3.4 วิธีการจัดสรรตัวแลกเงินระยะสั้น

การเสนอขายและการจัดสรรตัวแลกเงินภายใต้โครงการ เป็นการเสนอขายและจัดสรรตัวแลกเงินดังกล่าวทั้งจำนวน ให้เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ตามที่จะระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง โดยในการจัดจำหน่ายตัวแลกเงินรวมถึง การจัดสรรตัวแลกเงินนั้น ผู้ค้าหลักทรัพย์จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ผู้ค้าหลักทรัพย์จะจัดสรรตัวแลกเงินให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้ค้าหลักทรัพย์และผู้ออกตราสาร และผู้ค้าหลักทรัพย์มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การเสนอขายตัวแลกเงินภายใต้โครงการนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

2.1.3.5 การจองและการชำระเงินค่าจองซื้อแลกเปลี่ยนระยะสั้น

- (ก) ผู้ออกตราสารจะดำเนินการกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อตัวแลกเปลี่ยนสำหรับการเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้งไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อตัวแลกเปลี่ยนสามารถแจ้งความจำนงค์ไปยังสำนักงานของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานขายของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่มีบริการรับจองซื้อระหว่างเวลาทำการของสำนักงานหรือหน่วยงานขายของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- (ค) ในการจองซื้อตัวแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อตัวแลกเปลี่ยนในใบจองซื้อตัวแลกเปลี่ยนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ครบถ้วน
- (ง) ผู้ลงทุนจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนตัวแลกเปลี่ยนที่จองซื้อไปยังสำนักงานของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานขายของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือ แคนเชียร์เช็ค (เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย) หรือ ดราฟท์ (โดยจะต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร) และสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง หรือที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้ค้าหลักทรัพย์ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ภายในช่วงระยะเวลาจองซื้อตัวแลกเปลี่ยนตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดการจองซื้อและการชำระเงิน ค่าจองซื้อให้เป็นไปตามที่ผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการแจ้งยืนยันผลการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น

2.1.3.6 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทหรือผู้ค้าหลักทรัพย์ ที่จะจัดสรรตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทหรือผู้ค้าหลักทรัพย์ จะปฏิเสธการจัดสรรตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นต่อผู้จองซื้อใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

2.1.3.7 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ผู้ลงทุนที่แสดงความจำนงค์ในการจองซื้อและได้ทำการจองซื้อตัวแลกเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ลงทุนที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งผู้ออกตราสารจะดำเนินการให้ผู้ค้าหลักทรัพย์ส่งคืนเงินค่าจองซื้อตัวแลกเปลี่ยน (ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตัวแลกเปลี่ยน) หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ (ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรตัวแลกเปลี่ยนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ) โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อ โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขาย หรือวันที่สิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขาย (แล้วแต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำส่งโดยวิธีการอื่น ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้ค้าหลักทรัพย์ แต่ละรายกำหนด ทั้งนี้ ใน

กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุใน ใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว หรือได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.1.3.8 การส่งมอบตัวแลกเงินระยะสั้นให้แก่ผู้จองซื้อ

ผู้ออกตราสารจะส่งมอบตัวแลกเงินให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนตามรายละเอียดขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง โดยสถานที่ วัน และเวลาในการส่งมอบตัวแลกเงินนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง

2.1.3.9 วิธีการ เวลา และสถานที่

บริษัทหรือตัวแทนชำระเงินกลางที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท (ถ้ามี) จะชำระหนี้ตามตัวแลกเงินระยะสั้น ณ ที่ทำการของบริษัทหรือที่ทำการของผู้ที่มีชื่อระบุอยู่บนหน้าตัวแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ผู้ที่ทรงตัวแลกเงินระยะสั้นเป็นทอดสุดท้าย ในวันที่ยกหนดของตัวแลกเงินระยะสั้นแต่ละฉบับ โดยบริษัทจะชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือ Bahtnet ให้กับผู้ที่ชื่อระบุอยู่บนหน้าตัวแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ผู้ที่ทรงตัวแลกเงินระยะสั้นเป็นทอดสุดท้าย ในวันที่ยกหนดของตัวแลกเงินระยะสั้นแต่ละฉบับ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00 น. - 15.00 น. ของวันทำการ ตามเลขที่บัญชีที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือบริษัทอาจจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ที่มีชื่อระบุอยู่บนหน้าตัวแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ผู้ที่ทรงตัวแลกเงินระยะสั้นเป็นทอดสุดท้ายร้องขอ โดยบริษัทจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ที่มีชื่อระบุอยู่บนหน้าตัวแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ผู้ที่ทรงตัวแลกเงินระยะสั้นเป็นทอดสุดท้ายในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ให้แก่บริษัทหรือวิธีใดก็ตามแต่ที่บริษัทได้ตกลงไว้กับผู้ที่มีชื่อระบุอยู่บนหน้าตัวแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ผู้ที่ทรงตัวแลกเงินระยะสั้นเป็นทอดสุดท้าย

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Sena Development Public Company Limited (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้แต่ละชุดจะมีชื่อเฉพาะตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ระยะสั้นหรือระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ตามแต่กรณี) ซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
ประเภทการเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดการเสนอขายของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: จำนวนหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 12,000,000 (สิบสองล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้คงค้างสูงสุดไม่เกิน 12,000,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันล้าน) บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว ทั้งนี้ จำนวนหน่วยที่เสนอขายและมูลค่าที่ตราไว้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท (เว้นแต่แบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ โดยคำนึงสภาวะตลาด ณ ขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ และตามปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่หุ้นกู้ไม่มีดอกเบี่ย ราคาเสนอขายต่อหน่วยจะเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยมูลค่าส่วนลดต่อหน่วย สำหรับกรณีหุ้นกู้ที่มีดอกเบี่ย ราคาเสนอขายต่อหน่วยจะเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

อายุพันธุ์	: ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องของพันธุ์แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ทั้งนี้ กรณีพันธุ์ระยะสั้น พันธุ์ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับแต่วันที่ออกพันธุ์ชุดนั้น ๆ และสำหรับพันธุ์ระยะยาว พันธุ์ดังกล่าวจะมีอายุเกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน
วันออกพันธุ์	: วันออกพันธุ์แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธุ์	: วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธุ์แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
วันไถ่ถอนพันธุ์ก่อนครบกำหนด	: (สำหรับพันธุ์ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ยของพันธุ์	: พันธุ์อาจมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราลอยตัว หรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ อัตราดอกเบี้ยพันธุ์แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องสำหรับพันธุ์ในแต่ละชุด ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยพันธุ์ในแต่ละชุด ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ช่วงเวลาเสนอขายพันธุ์ในแต่ละชุด
อัตราดอกเบี้ยผิบนัด	: อัตราดอกเบี้ยของพันธุ์บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิบนัดดังกล่าวข้างต้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้ดอกเบี้ยผิบนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิบนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้
นายทะเบียนพันธุ์	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนพันธุ์แทน ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องสำหรับพันธุ์ในแต่ละชุด
ผู้แทนผู้ถือพันธุ์	: บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือพันธุ์แทน ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องสำหรับพันธุ์ในแต่ละชุด
สถานะของพันธุ์	: สำหรับพันธุ์ในชุดเดียวกัน พันธุ์เป็นหนี้ของผู้ออกพันธุ์ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นพันธุ์ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือพันธุ์จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกพันธุ์ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมาย

คุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น

1.2 รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้

- วันกำหนดชำระดอกเบี้ย** : วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด)
- หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย** : การคำนวณดอกเบี้ยให้อาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และให้นับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้นหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) (แล้วแต่กรณี) ในกรณีนี้ จำนวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยจะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง โดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จักให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น
- วันชำระคืนเงินต้น** : ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

- (1) การชำระเงินต้น
- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (1) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (1) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ก่อนถึงวันกำหนดชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน
- (2) การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)
- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (1) โดยการธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ สำหรับการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้

ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (1) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ก่อนถึงวันกำหนดชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ สำหรับการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน
- (3) ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันครบกำหนดชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระหนี้ตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

- การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดตามมูลค่าหุ้นกู้ และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ต้องชำระแก่ผู้ถือหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด)
- การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคาใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้

เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดของตนได้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลับกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบียน

: ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นำไปขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association หรือ ThaiBMA) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและจะคงให้หุ้นกุดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

ตลาดรอง (การซื้อขายหุ้นกุก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)

: ไม่มีตลาดรองของหุ้นกู้ แต่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือตลาดรองอื่นใด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

: ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้หรือหุ้นกู้ (ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้ในแต่ละชุด) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็นผู้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งอันดับความน่าเชื่อื่อนี้มิได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขายหรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ต่อไป

- สิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้ผู้
ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน
ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : หากมีการระบุไว้ว่า “ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่
ถอน” ไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่
กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้ในแต่ละชุด ผู้
ออกหุ้นกู้มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ
แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่
เกี่ยวข้อง
- กฎหมายที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ : กฎหมายไทย

1.3 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

- ข้อกำหนดสิทธิ : ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ
หุ้นกู้บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตรา
สารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท เสนาดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน
12,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis)
- คำรับรอง คำรับประกัน และหน้าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้ : 1. คำรับรองและการรับประกัน
สำหรับผู้ถือหุ้นในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลา
ที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำ
รับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้
- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 - (2) เป็นผู้ที่มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้
 - (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการ
ที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้า
มี)
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการ
กระทำการดังต่อไปนี้
- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ

(3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหน้าที่ของตนตามข้อ

7.1 (ข) (1) และ (2) ของข้อกำหนดสิทธิ

โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นได้

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

2. หน้าที่กระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน トラบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

(ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) และแจ้งผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้

ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งาน หรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุด

ที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงินประจำปีดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงินรายไตรมาสดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทางการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชน
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมี
นัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร
รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืน
จากผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือแจ้งให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ทราบภายใน 5 (ห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้น
กู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3
(ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน
นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงินรวมให้แก่
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการ
คำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลข และ
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
หุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (Credit Update) (ตามแต่กรณี) ที่
จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยจะจัดให้มีภายใน 7 (เจ็ด)
วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ไปรายงานดังกล่าวจาก
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ หรือเว็บไซต์ของผู้ถือหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่ง
เอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุด
ที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) แล้ว ณ วันที่ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อ
สาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) จะร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสมควร

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิदनใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นกรกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือกองทุนหรือกองทุนทรัพย์สินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
- (ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเบ็ดภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้น

แต่ในกรณีที่มีภาระหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่
ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่า
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้
ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้
(สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เพื่อรับรองว่า

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเอง
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
สิทธิแล้ว และ

(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้
ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวัน
ออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ)
ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัดหรือ
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออก
หุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มี
คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็น
จำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้) ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุ
ผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ
หากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
ประการใดซึ่งเป็นสาระสำคัญ ให้แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะ
ของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่า
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้า ในกรณี
ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นผู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นผู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดมติได้
- (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นผู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อกำหนดมติ
- (4) ผู้ถือหุ้นผู้
 - (1) หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไป หรือ
 - (2) มีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อกำหนดมติ
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นผู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ถือหุ้นผู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อกำหนดมติ
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นผู้จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นผู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ภายหลังจากวันออกหุ้นผู้ ผู้ถือหุ้นผู้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินหรือนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นผู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ
- ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

(1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.3) การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1.3.1) กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

- (2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ฐ) (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ท) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือ

หุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าว และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

- (ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือในหนังสือชี้ชวนในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องได้
- (ด) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิวนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (แล้วแต่กรณี) ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นประการอื่น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5: 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) ทั้งนี้โดยที่

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” หมายถึง หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ หักด้วยเงินสดและ/หรือ รายการเทียบเท่า

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ และการผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

1. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชี

เพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นผู้ถือหุ้นได้ หรือโดย
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถควบคุมได้
และผู้ออกหุ้นผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระดอกเบี้ย
หรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วัน
ทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)

- (ข) ผู้ออกหุ้นผู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)
- (ค) ผู้ออกหุ้นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ (นอกจาก
กรณีการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) และเหตุผิด
เงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับ
จากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้ออกหุ้นผู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น
ผู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าราย
เดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นเป็นจำนวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ทำ
การไถ่ถอนทั้งหมด (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น)
- (ง) ผู้ออกหุ้นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตรา
สารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่น
ใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่
ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะ
เป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือ
โดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นผู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือ
เป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรือ
อาวัลตัวเงิน เป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้
รวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือ
เงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นผู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนด
ชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2)
หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิ
ของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการผิดนัด
ชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้ำและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่
มีข้อยุติ
- (จ) ผู้ออกหุ้นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการอันเป็นที่สุด (ซึ่งพ้นระยะเวลาโต้แย้งคำชี้ขาด
แล้ว) ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็น

จำนวนเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาถึงที่สุดหรือค่าชดเชยอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการชำระหนี้เช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถของผู้ถือหุ้นในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธินี้

- (จ) ผู้ถือหุ้นผู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นหรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่ คดีที่ผู้ถือหุ้นต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมติตัดสินเป็นที่ยุติ
- (ค) (1) ผู้ถือหุ้นผู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นเลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้น หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นโดย

ชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม

(ด) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ง) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้จะรับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากเกิดการผิดนัดขึ้นภายใต้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้นั้นผิดนัดต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้นั้น ๆ เท่านั้น เว้นแต่ ตามความของข้อกำหนดสิทธิ การผิดนัดชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้นั้น ๆ ดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นใดที่ออกภายใต้โครงการด้วย

: 2. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

2.1. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามความเห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการ

ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ
ดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการ
เรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้า
สิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้
ชำระหนี้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิด
นัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

2.2. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความใน ข้อ 11.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (จ) ข้อ 11.1 (ข) (2) (3) หรือ
(4) หรือข้อ 11.1 (ฉ) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ กรณี
อื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.2.2 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
ซึ่ง

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควร
ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้น
แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
กู้ตามข้อ 11.2.2 (ข) (3) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใน
15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือ
หุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้
หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้
ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดย
พลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้
ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้
ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.2.2 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.2.2 (ข) (1) หรือนับแต่วัน
ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.2.2 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.2.2 (ข) (3) ของ
ข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

หากเหตุผิติดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุงกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิติดไม่ชำระหนี้ไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างไรก็ตาม หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิติดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

2.3. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิหรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2.2 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2.2 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

3. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.1. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่เกิดเหตุผิติดตามข้อ 11.1 (ก) ข้อ 11.1 (ข) ข้อ 11.1 (ค) ข้อ 11.1 (ง) ข้อ 11.1 (จ) ข้อ 11.1 (ข) ข้อ 11.1 (ข)(1) และ/หรือ ข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นกู้นั้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มี

สิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ออกหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อาจลงมติเป็นประการใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งลงมติให้ถือว่าเงินต้นของหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระและค้างชำระอยู่ในขณะนั้น

- 3.2. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข) ข้อ 11.1 (ค) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิกเฉยไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ขอให้ผู้ออกหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3.1 หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย มีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 (ข) ข้อ 11.1 (ค) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาเรียกประชุม ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิกเฉยไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริง

โดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าไม่มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

- 3.3. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือเรียกชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3.2 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน

**อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)**

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือ โดยมีได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ชัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
2. นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 ของข้อกำหนดสิทธิ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกูเป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกูในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู
- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกูที่มีสาระสำคัญของหุ้นกูหรือในประเด็นหรือเรื่องที่เห็นได้ว่าจะประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกูโดยชัดแจ้งหรือในสวนหรือเรื่องซึ่งไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกูด้อยลง
- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู ในประเด็นหรือเรื่องที่

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้
โดยชัดแจ้งหรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่
กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับ
กับผู้ถือหุ้นกู้

- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ของ
ข้อกำหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัด ที่
จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ หาก
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็น
เรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็น
หลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี)
ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและ
เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการ
อย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ
ในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออก
หุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัด
ใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ
โดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา
หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล
และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวัน
และเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ)
วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้

ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้
ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้น
กู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 13.1 (ค)
ของข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่ชักช้า

3. ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้
จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการ
ผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูล
จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หาก
เป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึง
คาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ แม้จะ
ปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูล
ดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
4. ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่
ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนด
สิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
เพื่อประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทาง
กฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
สิทธิ

- :
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนด ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มี
ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ
ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นที่
ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือที่
มีสาระสำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ หรือในประเด็นหรือเรื่องที่เห็นได้ว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ออกหุ้นกู้โดยชัดแจ้ง หรือในสวนหรือเรื่องซึ่งไม่ทำ
ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ด้อยลง
 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ พจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่
23 กันยายน พ.ศ. 265 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

กฎหมายที่ใช้บังคับ : ข้อกำหนดสิทธิอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

1.4 สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ในโครงการ

- ชื่อสัญญา** : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- คู่สัญญา** : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (“**ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**”)
- วันที่มีผลบังคับใช้** : นับแต่วันออกหุ้นกู้
- วัตถุประสงค์** : ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สาระสำคัญ** : ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องกระทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยงผู้มีวิชาชีพพึงกระทำในกิจการเช่นนั้น
- อัตราค่าธรรมเนียมและเงินตรองจ่าย** : ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือจดหมายค่าธรรมเนียม
- การสิ้นสุดของสัญญาและการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้** : ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระดอกเบี้ย เงินต้นและหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิแล้ว
 - (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดและนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดแล้ว
 - (ข) เมื่อหนี้ทั้งหมดตามหุ้นกู้อาจจะดับสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด
 - (ค) เมื่อไม่มีการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

2. เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะที่ยังคงมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้อยู่ ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลง โดยให้การสิ้นสุดสัญญามีผลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มิมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
 - (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปกเลิกการทำหน้าที่ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันแล้ว
 - (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ กรณีอื่นใดที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตามข้อกำหนดสิทธิ
3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะที่ยังมีหนี้คงค้าง ภายใต้หุ้นกู้อยู่ แต่ในระหว่างนั้นยังไม่มี การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายเดิม ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่า การสิ้นสุดลงของ

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังคงไม่มีผลและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งมอบบรรดาทรัพียสิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่หรือผู้ออกหุ้นกู้โดยเร็ว ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 1 วันทำการ นับจากวันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ตลอดจนให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น

คำอธิบายสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวโดยบริษัท 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 และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

- BB : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- SD : องค์การที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังคงสามารถชำระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้
- D : องค์การที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้

หมายเหตุ : อันดับเครดิต AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับเครดิตจากทริสเรตติ้งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) ควบคู่ไปกับการจัดอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) เพื่อสะท้อนมุมมองของทริสเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตขององค์กรในระยะปานกลางหรือมากกว่า โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ขององค์กร

ทั้งนี้แนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหนึ่ง ๆ จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทนั้น

แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

แนวโน้มบวก(Positive)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
แนวโน้มคงที่(Stable)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
แนวโน้มลบ(Negative)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
แนวโน้มไม่ชัดเจน(Developing)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

1.5 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (2) ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้บนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (3) โอนเงินเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ เข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้
- (4) คำนวณดอกเบี้ยและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- (5) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- (6) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้
- (7) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์ 02-626-4531

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ โดยเป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ทั้งนี้ ข้อจำกัดการโอนสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดซึ่งออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจดข้อจำกัดการโอนที่เกี่ยวข้องไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวรับทราบข้อจำกัดการโอนที่เกี่ยวข้องด้วย

3. การจอง จำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

รายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้แต่ละชุดที่จะออกภายใต้โครงการ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ซึ่งอาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) ที่จัดเตรียมและเผยแพร่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดนั้น ๆ

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ ซึ่งมีมูลค่าหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท) บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้วผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 265 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ กจ. 39/2564”) (ตามแต่กรณี) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการเป็นหลายคราว ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้แก่ระยะเวลา 20 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2569

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จาก และ/หรือ ไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(1) ผู้เยาว์

(2) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับกรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล) และ

(3) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้ตามกฎหมายไทย

เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ในประกาศ กจ. 39/2564 ซึ่งได้แก่ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลหรือนบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน (professional investor) ดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
 - (ก) ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26)
 - (ข) ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (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 และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
- (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

"ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/3564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

กรณี ที่	ความรู้หรือประสบการณ์ และ ประเภทผู้ลงทุน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน ⁴
1	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลัง ในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง - มีประสบการณ์การทำงานด้าน การบริหารการเงินและการลงทุน - มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ	ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ³	-	ไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เงินฝาก)
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (นิติบุคคล)	- เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผน การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก. - ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) * Certified Financial Planner (CFP) * หลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนด ตามข้อ 6 วรรคสอง	-	ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท	-	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เงินฝาก)

⁴ เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

³ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าส่วนเกินที่ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบุคคลนั้น

⁴ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/3564 เรื่อง การกำหนดบทบาทผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรณี	คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่					
	ความรู้หรือประสบการณ์ และ ฐานะการเงิน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน ¹
1	ประเภทผู้ลงทุน ผู้ลงทุนรายใหญ่ (บุคคลธรรมดาซึ่ง นับรวมกับคู่สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีประสบการณ์การลงทุน ย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็น ประจำและต่อเนื่อง - มีประสบการณ์การทำงานด้าน การบริหารการเงินและการลงทุน	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ²	-	ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เงินฝาก)
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบุคคล ³)	- มีความรู้ความเข้าใจใน หลักทรัพย์ ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ - เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้ วางแผน การลงทุนที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) * Certified Financial Planner (CFP) * หลักสูตรอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	-	ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท	-	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เงินฝาก)

หมายเหตุ

¹ เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

² สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าของสินทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

³ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และ
คุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

“ผู้ลงทุนทั่วไป” หมายถึง ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น

อย่างไรก็ดี ประเภทของผู้ลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้างต้น อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ ตามแต่ที่จะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม คำจำกัดความหรือประเภทของผู้ลงทุนที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกภายใต้
โครงการนี้ได้ ตามที่ระบุไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่ในอนาคต)

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี)
และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

3.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ใน
แบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะ

เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจำนวนและราคาที่ระบุในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้และจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับในการเสนอขายหุ้นกู้

ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามวันและเวลาของการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดที่จะออกภายใต้โครงการ ซึ่งเป็นวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนและแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ และข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT (ถ้ามี) ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการได้ ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

3.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(ก) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

- 1) ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) หรือ ตามที่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการการจดจำนำหุ้นกู้ซึ่งจะได้แจ้งให้นักลงทุนทราบล่วงหน้า
- 2) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) หรือ ตามที่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการการจดจำนำหุ้นกู้ซึ่งจะได้แจ้งให้นักลงทุนทราบล่วงหน้า
- 3) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) หรือ ตามที่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการการจดจำนำหุ้นกู้ซึ่งจะได้แจ้งให้นักลงทุนทราบล่วงหน้า

(ข) **เอกสารประกอบการจองซื้อ**

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- 1) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ประเภท ท.ร. 14 หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จัดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือน) (หรือตามแต่ผู้จัดการการจดจำนำหุ้นกูกำหนด) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 4) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือน (หรือตามแต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกำหนด) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) ในกรณีที่บุคคลธรรมดาตาม (1) และ (2) หรือ นิติบุคคลตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี) และโดยผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท
- 6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- 7) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- 8) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้รายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้รายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)
- 9) ในการจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่มีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนดังกล่าวรายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างอิงได้ทำ Suitability Test แล้วปรากฏว่าผลจากการประเมินที่ได้รับคือหุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายนั้นรับได้จากการประเมินแต่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นกู้เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test หากผู้ลงทุนรายดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามรับความเสี่ยงตามที่ระบุ

ไว้ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายนั้นได้

- 10) ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ลงทุนต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยที่บัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย

(ค) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อ

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่าย) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ และสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) ที่เกี่ยวข้อง หรือของหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ ภายในช่วงระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แต่ละชุดที่จองซื้อนั้น ๆ ทั้งนี้ รายละเอียดการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งยืนยันผลการจัดสรร (ถ้ามี) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่

- (ก) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที่ระบุในข้อ (ค) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- (ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ว่ามีเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ดังกล่าวทั้งนี้หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้ายให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการขอหุ้นกู้ต้องดำเนินการภายในวันนั้น ("กำหนดเวลายุกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้")

- (ง) ก่อนการรับรองซื้อหุ้นของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการให้ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่แต่ละรายทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมหรือ Suitability Test ก่อนเพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนดังกล่าวรายใดไม่ยินยอมทำ Suitability Test ดังกล่าวผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นมีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนดังกล่าวได้

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ทำ Suitability Test แล้วปรากฏว่าผลจากการประเมินที่ได้รับคือหุ้นมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้จากการประเมินแต่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นอยู่ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงยอมรับที่ผู้ลงทุนรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test หากผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในข้างต้นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนรายนั้นได้

3.8 วิธีการจัดสรรหุ้น

กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

กรณีที่มีการเสนอขายหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นที่ตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นมีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยการจัดสรรหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะจัดสรรหุ้นที่จะเสนอขายครั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่)

กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

กรณีที่มีการเสนอขายหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นที่ตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นมีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยการจัดสรรหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะจัดสรรหุ้นที่จะเสนอขายครั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่)

ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นอาจกำหนดวงเงินในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันก็ได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นที่ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัด

จำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันรายใดในจำนวน
มากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบันรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อาจแบ่งจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดให้กับหน่วยงาน
ขายของตนที่มีบริการรับจองซื้อ เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ตามจำนวนหุ้นกู้ที่เหมาะสม
สำหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเว้นการแบ่งจำนวนหุ้นกู้
ให้แก่หน่วยงานหรือสาขาบางแห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีนี้ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็น
ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ก่อนผู้
ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ ก็ได้ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะ
เห็นสมควร และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าวสามารถ
จัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ โดยอาจใช้หลักการจัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับ
การจัดสรรก่อน โดยข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้ดูลำดับก่อนหลังจากผู้จองซื้อ
ที่เข้ามาจองซื้อในแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือสามารถจัดสรรหุ้นกู้ที่
เหลือโดยใช้หลักการจัดสรรวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง
ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ในการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบ
ความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบ
เต็มจำนวนตามที่รับมาจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงาน
ขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวนั้นกลับมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่งให้กับหน่วยงานขาย
อื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป
- (2) ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือ
สาขาดังกล่าวอาจส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกิดจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการ
จัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หาก
ยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับ
จากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร
รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
- (3) ในกรณีที่การจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน)
บาท (หรือจำนวนอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะกำหนดตามสมควร) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
จะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจัด
จำหน่ายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่ง

อาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำ หรือจำนวนที่ผู้จองซื้อจะได้รับคืน เงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป

เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (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 และ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะสามารถจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้ต่อเมื่อ (ก) ในขั้นตอนการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีการนำราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของตนเอง ไปรวมคำนวณกับราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายอื่น เพื่อกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ และ (ข) จำนวนหุ้นกู้รวมทั้งหมดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับการจัดสรร จะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายอื่น ที่ได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) หากด้วยจำนวนผู้ลงทุนดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทธ. 27/2559 เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่นำเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาใช้บังคับ

3.9 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจำนวนที่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะเห็นควร

3.10 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.7 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีชำระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คเหี่ยวหรือ ดราฟท์ ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อาจรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้จองซื้อหุ้นกู้ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.7

ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น ๆ และ
จะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ติดออกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้รายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

- (2) ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ว่า มีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้
หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้อง
แจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นกูทราบถึงเหตุดังกล่าว ภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้
ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้นัดสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิก
การจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันดังกล่าว นอกจากนี้ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิ
ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้นัดดังกล่าวข้างต้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.11

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่ จองซื้อหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
เต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการ
จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
นั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ
(Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และ (กรณีผู้
จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้น) ผู้จัดการการจัด
จำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้
จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อ
หุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อ
หุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่
ผู้จองซื้อหุ้นกู้นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดย
ถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.12 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบ หุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายุกเลิกการจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายุกเลิกการจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดเวลายุกเลิกการจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวถึงข้างต้นแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.13 วิธีการคืนเงินค่าซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้นรายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้นรายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

- (ข) กรณีอื่นใดนอกเหนือจากข้อ (ก)

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

3.14 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

3.15 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับภาษี ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อเสียภาษีเงินได้ของตน รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีท้องถิ่นหรือภาษีต่างประเทศใด ๆ ข้อมูลในส่วนนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ภาระภาษีของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ลงทุนเป็นผู้กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุก ๆ ประเด็นในทางภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใดทั้งสิ้น

1) ภาษีเงินได้

(ก) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

- (2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะ ส่วนที่ตราเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้นโดยไม่ต้องนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้(แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีระหว่างร้อยละ 5 (ห้า)-35 (สามสิบห้า) โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

2. กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กร หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึงธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) โดยกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้ นั่นคือ หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ดีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ข) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ดีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

2. กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมีได้ประกอบกิจการ หรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(ก) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี 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 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ดังนั้น ในกรณีของผู้ลงทุนซึ่งเป็นกองทุนรวมตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.011 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่ง) (ซึ่งได้รวมถึงภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน

3) อากรแสตมป์

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์

4. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่าสุด

ข้อมูล	2564	2565	2566	งวด 6 เดือน ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) (เท่า)	1.97	1.71	1.58	1.67
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า)	0.43	0.35	0.36	0.15
วงจรเงินสด (Cash cycle) ^{3/} (วัน)	1,172	1,209	1,225	1,516
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) ^{3/} (วัน)	1,268	1,276	1,310	1,529

ข้อมูล	2564	2565	2566	งวด 6 เดือน ปี 2567
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) ^{3/} (วัน)	7	9	7	12
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) ^{3/} (วัน)	103	76	92	25
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage ratio : ICR) (เท่า)	4.65	2.75	1.68	1.40
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio) ^{3/} (เท่า)	5.77	8.17	12.07	12.37
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage ratio : DSCR) ^{3/} (เท่า)	0.45	0.27	0.16	0.18
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	1.39	1.35	1.48	1.42
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ภายใต้โครงการ MTN ปี 2564) ^{1/} (เท่า)	1.69	1.63	1.80	1.81
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Interest Bearing Debt to Equity ratio) (เท่า)	1.30	1.25	1.38	1.32
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) (ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ภายใต้โครงการ MTN ปี 2565 และโครงการ ปัจจุบัน) ^{2/} (เท่า)	1.40	1.32	1.45	1.65
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	39.57	49.87	50.60	44.91
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	22.72	29.71	33.73	35.23
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	50.67	28.51	25.39	29.06
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ^{3/} (ร้อยละ)	8.76	5.66	3.97	1.74
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ^{3/} (ร้อยละ)	21.38	13.39	9.60	4.19

หมายเหตุ

^{1/} อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรง อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงิน และส่วนของหนี้สิน ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใบบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

^{2/} อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรง อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” หมายถึง หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อ่าวาล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

^{3/} ปรับสัดส่วนให้เป็นต่อปี (Annualized) โดยใช้ตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง