

## ส่วนที่ 2

### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า TPI Polene Power Public Company Limited มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร 0-2213-1035, 0-2213-1038 มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยมีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ซึ่งมีอายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2569 (“โครงการ”) ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมแบบ 69-PO-BASE และ ข้อกำหนดเพิ่มเติม (Pricing Supplement) (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ (ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบ 69-PO-PRICING นี้เป็นเอกสารแนบ 1) ซึ่งมีลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

#### 1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายและสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้จะเป็นไปตามสรุปสาระสำคัญของกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) และกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) และความคิดเห็นของผู้ชำนาญการอิสระ (Second Party Opinion) (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 12 - 14 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้)

##### 1.1 สาระสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPI Polene Power Public Company Limited
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (“หุ้นกู้”)
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 4 (สี่) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2573
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 (สามจุดเจ็ดศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	: <u>สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน :</u> ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) <u>สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ</u> <u>สภกรณ์) :</u> บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด  ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ - ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินกู้ยืมระยะยาว และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน, วงเงินเบิก เงินเกินบัญชีและวงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จึงมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ออก หุ้นกู้ด้วย  นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำ หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำ หน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉะนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จึงมีสถานะเป็น เจ้าหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

กฎหมายที่ใช้บังคับ : หุ้นกู้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย

## 1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้หุ้นกู้

วันชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 15 มกราคม วันที่ 15 เมษายน วันที่ 15 กรกฎาคม และวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และหากวันชำระดอกเบี้ยใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย : จำนวนดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้คำนวณจากเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้คูณกับจำนวนวันที่ผ่านไปถึงวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องคูณกับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ หารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน การคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้จะเริ่มคำนวณโดยนับรวมวันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดจนถึง (แต่ไม่รวมถึง) วันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดนั้น ๆ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่งก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ เว้นแต่ในกรณีวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้นำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

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

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ : 1. การชำระเงินต้น  
(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมนำส่ง

สำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น หรือ (2) เช็กขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น หรือ (2) โดยเช็กขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้นก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

## 2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) หรือ (2) โดยเช็กขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)

(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) หรือ (2) โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ย เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้อาจกำหนดวิธีการอื่นใดในการชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ อย่างไรก็ตามนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่บุคคลที่มีได้มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินดังกล่าวข้างต้น

การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนด : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้

การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และไม่ว่าเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้น

ผู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกราย อย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้สำหรับชุดนั้นได้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวจะจบลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการลงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดอายุหุ้นกู้

**สถานะของหุ้นกู้** : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ค้ำยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

**ตลาดรอง (การซื้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)** : ไม่มีตลาดรองของหุ้นกู้ แต่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือตลาดรองอื่นใด

**การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ** : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เป็นผู้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “คงที่” (ความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้อ 1.9) อนึ่ง ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบทำการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ซึ่งผลการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้  
ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน  
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด  
ไถ่ถอนหุ้นกู้

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน  
หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน  
หุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่  
การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

### 1.3 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วย โรงไฟฟ้า  
พลังงานเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน  
เชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 26/56  
ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท 0107559000184 เว็บไซต์ [www.tpipolenpower.co.th](http://www.tpipolenpower.co.th) โทรศัพท์ 0-2213-1039, 0-2285-5090 มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG	5,000 ล้านบาท	ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569	เพื่อทดแทนกระแสเงินสดจาก การดำเนินงานของบริษัทที่ได้ ลงทุนในโครงการสีเขียว ซึ่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง ขยะ และการปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
รวม	5,000 ล้านบาท		

### 1.4 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 ของส่วนที่  
2 นี้ โดยหลักการการกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ปี ของ ThaiBMA (Yield) ที่ระบุ  
ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.61 (หนึ่งจุดหกหนึ่ง) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ  
การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสถานะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย  
อีกร้อยละ 2.09 (สองจุดศูนย์เก้า) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 (สามจุดเจ็ดศูนย์) ต่อปี

### 1.5 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระ  
เงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและ  
หน้าที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (2) จัดทำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น  
หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้



- (3) เมื่อได้รับชำระเงินค่าดอกเบี้ย เงินต้น จากผู้ออกหุ้นกู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ (ภายในเวลา 10.00 น.) จะดำเนินการกระจายโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ ตามกำหนดชำระเงิน
- (4) กำหนดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำและนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ ผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำไปจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่ กรมสรรพากร
- (5) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
- (6) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปีตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อส่งให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
- (7) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นเมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
- (8) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินได้ที่

**ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)**

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-3582

เบอร์โทรสาร 0-2683-1298

#### 1.6 ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้

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

- ☒ ไม่แตกต่าง  
☐ แตกต่าง

ข้อกำหนดสิทธิซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้คือ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2569 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000,000 บาท ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง(ตามแบบที่ระบุไว้ใน เอกสารหมายเลข 3 แบบของข้อกำหนดเพิ่มเติมของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้")

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้จะมีสาระสำคัญเหมือนกันกับร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ



### 1.7 การจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้

### 1.8 สัดส่วนหนี้สินบางประเภทต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้มีสัดส่วนหนี้สินประเภทต่าง ๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ดังนี้

สัดส่วนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	0
สัดส่วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	100.00%
สัดส่วนหนี้สินอื่น ๆ* ที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	0
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	100.00%

#### ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

##### (ก) รายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ –สุทธิ มูลค่า 59,524 ล้านบาท

##### (ข) สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม

ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลา สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้ออกหุ้นกู้มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย (1) ที่ดิน (2) อาคาร (3) เครื่องจักร (4) เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์โรงงาน (5) เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน (6) อะไหล่ที่สำคัญ (7) สิทธิประโยชน์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง (8) ยานพาหนะ โดยเป็นส่วนที่ไม่มีภาระผูกพันมูลค่า 59,524 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวม มูลค่า 68,956 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม อัตราร้อยละ 86.32 ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ (เฉพาะที่ไม่มีหลักประกันและ/หรือไม่มีภาระผูกพัน) จำนวน 27,963.00 ล้านบาท (ตามงบการเงินรวม)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 บริษัทยังมีทรัพย์สินอื่นที่ไม่ติดภาระผูกพัน (มูลค่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิทธิประโยชน์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า มูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 7,237 ล้านบาท ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และ/หรือ เกิดการบังคับชำระหนี้เอาากับบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทอาจดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเงินลงทุนในบริษัทย่อยรวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาชำระคืนได้

### 1.9 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวมของบริษัท

#### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlight)

หน่วย : ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ข้อมูล	งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
สินทรัพย์รวม	68,728.50	68,821.46	66,401.52

ข้อมูล	งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ลูกหนี้การค้า	1,726.88	1,724.26	2,734.51
สินค้าคงคลัง	1,709.95	1,451.52	1,545.35
หนี้สินรวม	32,097.74	32,406.20	31,661.69
เจ้าหนี้การค้า	426.98	509.90	406.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	36,630.76	36,415.26	34,739.83
รายได้รวม	2,210.67	9,411.90	11,096.76
ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	1,801.89	6,589.34	7,346.75
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	409.14	2,827.92	3,754.65
กำไรสุทธิ	215.50	2,265.77	3,302.24
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	243.67	4,210.02	4,367.86
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(710.36)	(3,292.41)	(5,450.22)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(342.72)	(192.10)	1,668.05

## อัตราส่วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)

ข้อมูล	งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	1.34	0.77	2.18
วงจรเงินสด (Cash cycle)(วัน)	135.20	152.63	146.07
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	88.28	90.55	90.16
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	73.09	89.76	75.76
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	26.16	27.68	19.86
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	2.91	3.46	5.28
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม ราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) (เท่า)	8.32	7.08	5.52
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่า เสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net IBD/EBITDA ratio) (เท่า)	7.33	6.03	4.89
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	1.15	0.53	11.44
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E ratio) (เท่า)	0.88	0.89	0.91
หนี้สินรวมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (NET D/E ratio) (เท่า)	0.79	0.78	0.83
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E ratio) (เท่า)	0.76	0.77	0.76
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (net interest bearing debt to equity : Net IBD/E ratio) (เท่า)	0.67	0.66	0.67

ข้อมูล	งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	10.41	26.56	1.58
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	0.00	0.00	1.58
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	18.51	30.05	33.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	3.20	4.18	5.95
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	5.98	7.95	11.05

#### 1.10 อัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ (Financial Covenant)

##### 1. ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใต้โครงการ MTN ปี 2564

บริษัทจะดำรงสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามนิยามในข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้  
ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.71 เท่า

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินซึ่งมีภาระดอกเบี้ย ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว และหักออกด้วย รายการตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ดังนี้

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ผลรวมของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกิน 1,500 ล้านบาท
- ภาระหนี้ทางการเงิน สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ การไฟฟ้าภูมิภาค หรือ หน่วยงานของภาครัฐ

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว

##### 2. ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใต้โครงการ MTN ปี 2566 และตามข้อ 7.2 (ค) MTN ปี 2569

บริษัทจะดำรงสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามนิยามในข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้  
ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.67 เท่า

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินซึ่งมีภาระดอกเบี้ย ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว และหักออกด้วย รายการตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ดังนี้

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ผลรวมของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น

- ภาระหนี้ทางการเงิน สำหรับการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้า ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ การไฟฟ้าภูมิภาค หรือ หน่วยงานของภาครัฐ

“**ส่วนของผู้ถือหุ้น**” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

#### 1.11 สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาว (บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด)

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

- AAA** : อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- SD** : องค์กรที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังคงสามารถชำระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่นๆ ต่อไปได้
- D** : องค์กรที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้

หมายเหตุ อันดับเครดิต AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

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

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิต ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนหรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพิโนจ เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ

- (1) Positive (บวก)
- (2) Negative (ลบ) และ
- (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

ในกรณีที่เมื่อเหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรือเมื่อมีการออกตราสารหนี้ใหม่หรือยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรตติ้งจะมีการประกาศ

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

ที่มา : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

## 2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

-ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้-

## 3. การจอง จำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

### 3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีจำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามประกาศที่ ทจ.15/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 15/2565”)

อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิ์ที่จะไม่รับรองซื้อหุ้นกู้จาก และ/หรือ ไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ บุคคล ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้เยาว์ และ
- (ข) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับ กรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็น บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล)
- (ค) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้ตาม กฎหมายไทย

ทั้งนี้ “ผู้ลงทุนสถาบัน” เป็นไปตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ กจ. 5/2552”) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“ประกาศ กจ. 39/2564”) เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้

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

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

- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (16/1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (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) กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุนผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
- (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
  - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด



และ

**“ผู้ลงทุนทั่วไป”** หมายถึง ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น

หมายเหตุ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์

### 3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

#### สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

**ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)**

อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-626-7777

**บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด**

ชั้น 3, 11 อาคารสารคดีตาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 02-680-4004  
โทรสาร 0-2680-1014

**บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-658-8888  
โทรสาร 02-658-8000

**บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด**

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 16 ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 02-695-5555

**บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

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

**สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์)****บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่**

เลขที่ 550 อาคารกรุงศรีเฟลนิจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14, 15, 30 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-638-5500

**บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25, 27

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 7387

**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-687-7543

**บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด**

เลขที่ 1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 27 ถนนพระรามที่ 4

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-612-7164

**บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 56 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-820-0100

**บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด**

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-249-2999

**บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ชั้น 18 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-625-2442

**บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง 1101, 1102, 1104, ชั้น 14 ห้อง 1404 ชั้น 15

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-153-9200 ต่อ 8163

**บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 942/81 ชั้น 2, 942/170-171 ชั้น 25 อาคารชาลวอริสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4

แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-660-6688

**บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 3 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-659-5272-73

**บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด**

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23

ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-088-9100

### 3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

#### (ก) เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

#### (ข) ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามอัตราที่ ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

จำนวนเงินค่าหุ้นกู้สูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้	5,000,000,000 บาท
จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท	
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)*	22,500,000 บาท
จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยประมาณ	4,977,500,000 บาท

หมายเหตุ \* ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการ สูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

### 3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้และจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับในการเสนอขายหุ้นกู้

ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตผู้ออก	- บาท
ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูล	- บาท
ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	610,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ* โดยประมาณ	3,188,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด โดยประมาณ	3,798,000 บาท

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าบริการในการออกรายงานความคิดเห็นของผู้ชำนาญการอิสระ เพื่อรับรองโครงการ Green Bond เป็นต้น

#### ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขาย	5,000,000,000 บาท
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้	3,798,000 บาท
จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่าย	4,996,202,000 บาท

### 3.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนและแบบ 69-PO-PRICING สำหรับหุ้นกู้และข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT (ถ้ามี) ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้ ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

### 3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

#### (ก) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

- 1) ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) หรือ ตามที่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ซึ่งจะได้แจ้งให้นักลงทุนทราบล่วงหน้า
- 2) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

#### (ข) เอกสารประกอบการจองซื้อ

### การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (2) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (3) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (4) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (5) แบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (6) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD)
- (7) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (3) และ (4) หรือบุคคลธรรมดาตาม (1) และ (2) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท

- (8) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (7) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (9) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (7) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างดาว ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างดาวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (10) สำเนาสมุดเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่เปิดในนามผู้จองซื้อ โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซื้อที่เลือกรับ ใบหุ้นกู้และประสงค์จะรับดอกเบี้ยและเงินต้นโดยการโอนเข้าบัญชี) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

(ค) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อ

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อเป็นเงินโอน เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่าย) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้นๆ และสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือของหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ดังนี้

(1) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

- กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) หรือ เงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด) หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ ตามที่ระบุในข้อ 3.2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานดังกล่าว ของวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร
- กรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี: “บัญชีของซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีโอ โพลิน เพาเวอร์ ครั้งที่ 2/2569”

#### กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์ - อาทิตย์) โดยต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์  
Asia Plus Securites Company Limited for Securities Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310057-5
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135928-0
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301986-6
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600362-2
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003736-9

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

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

#### กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์-อาทิตย์) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES SUBSCRIPTION

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



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

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

#### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนแบบ Bill Payment เท่านั้น ด้วยแบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคาร ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนด

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

Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription

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

สำหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ต้องดำเนินการในระหว่างระยะเวลาการจอง ภายในเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์การรับชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติได้เฉพาะจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยอัตโนมัติล่วงหน้า

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

#### กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ข้อบัญญัติ: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

Krungsri Securities Public Company Limited for Debentures Subscription

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

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

#### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

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

ข้อบัญญัติ: บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สีลม	กระแสรายวัน	118-3-27843-9

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

#### กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์ - อาทิตย์) โดยต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

KGI Securities (Thailand) Plc. For securities subscription

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

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

#### กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจดจำหน่ายหุ้นกู้ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

Finansia Syrus Securities Public Company Limited for IPO Debentures

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

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

#### กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์ - อาทิตย์) ให้กับหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

Globex Securities Company Limited for Share Subscription

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

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร โดย บล. โกลเบล็ก ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. โกลเบล็ก และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อ

ได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

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

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

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

### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET กับบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ข้อบัญญัติ: “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ซอยจตุรรัตน์	ออมทรัพย์	071-2-64762-0
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00421-3
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14624-5
ทหารไทยธนชาติ	เซ็นทรัลเวิลด์	กระแสรายวัน	216-1-01476-2
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15972-9

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีชำระโดยวิธีระบบ Mobile Bill Payment : ผู้จองซื้อสามารถเข้าทำการผ่าน Mobile Banking โดยเลือกเมนู “จ่ายบิล” และใช้คำค้นหา : **บล.บียอนด์ (เพื่อจองซื้อหุ้นกู้)**

กรณีชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment : ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร ที่บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นใดตามที่บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร

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

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

#### กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือผ่านระบบ Bill Payment กับบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์ - อาทิตย์) โดยต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

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

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือ โดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลู

เบิ้ล จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

#### กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือผ่านระบบ Bill Payment หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	038-1-11674-3
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-22198-9
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-10044-3
กรุงศรีอยุธยา	บางรัก	กระแสรายวัน	007-0-09415-5
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-20045-1
ทหารไทยธนชาต	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	001-1-29131-7

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

#### กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือผ่านระบบ Bill Payment หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14404-9
กรุงเทพ	อาคารสินธร	กระแสรายวัน	89899 / UOBKHSUB
ยูโอบี	สีลม คอมเพล็กซ์	กระแสรายวัน	958-363-055-0 Biller ID : 010754800005698
กสิกรไทย	ซอยจตุรรัตน์	กระแสรายวัน	Com code 35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ อเวนิว ทองหล่อ	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”

“Trinity Securities Company Limited for Share Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	Service Code: TNITY



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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

#### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	152-3-12665-2

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

- กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือ ครีฟท์ หรือ แลชเชอร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ (ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลาปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค และในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยเช็ค หรือ ครีฟท์ หรือ แลชเชอร์เช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร และ/หรือ สำนักหักบัญชีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

#### กรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

สั่งจ่ายในนาม: “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีโอ โพลิน เพาเวอร์ ครั้งที่ 2/2569”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด**

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

**กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

**กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

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

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

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

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Globex Securities Company Limited for Share Subscription”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด**

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

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

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Finansia Syrus Securities Public Company Limited for IPO Debentures”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

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

"Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited"

**กรณีจองซื้อหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

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

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”

“Trinity Securities Company Limited for Share Subscription”

**กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถนำเช็คเข้าระบบชำระเงิน Bill Payment ด้วยแบบฟอร์มที่ทาง บริษัท ได้จัดเตรียมไว้ให้ และนำไปชำระที่ธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด ก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสาขานาการที่ไปนำฝากเช็ค ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในหัวข้อ Bill Payment

**(2) สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน**

- กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (หรือ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว ถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยโอนเข้าตามบัญชีที่ระบุข้างล่างนี้

**กรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)**

ชื่อบัญชี: “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ครั้งที่ 2/2569”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด**

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

Asia Plus Securites Company Limited for Securities Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310057-5

กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135928-0
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301986-6
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600362-2
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003736-9

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

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

#### กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนหรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

KGI Securities (Thailand) Plc. for securities subscription

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

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

#### กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES SUBSCRIPTION

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

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

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

#### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงิน โอนผ่านระบบ BAHTNET โดยโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription

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

- กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือเช็คเชิรเช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) กรณีจองซื้อผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ หรือเช็คเชิรเช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว ถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว โดยเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือเช็คเชิรเช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

#### กรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

สั่งจ่ายในนาม: “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ครั้งที่ 2/2569”

#### กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือเช็คเชิรเช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละ

สาขาดังกล่าวถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร ของวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ สำนักหักบัญชีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร และปิดพร้อมส่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

**กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด**

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

กรณีผู้จองซื้อมีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อตามวันเวลาที่ เป็นไปตามกำหนดการจองซื้อข้างต้น หรือตามเวลาอื่นใดที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร โดย สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และปิดพร้อมส่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

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

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

**กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด**

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

**การจองซื้อทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile application - CIMB Thai (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปที่จองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ซีไอเอ็มบี”) เท่านั้น)**

ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ของบมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile application - CIMB Thai โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีบัญชีเงินฝากกับของบมจ.ซีไอเอ็มบี ซึ่งมีสถานะบัญชีปกติ และได้ลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่าน Mobile application - CIMB Thai เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) ผ่านสาขาของของบมจ. ซีไอเอ็มบี รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน (Suitability Test) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ของบมจ. ซีไอเอ็มบี กำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นดุลยพินิจและการตัดสินใจอย่างรอบคอบของตนเอง หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต บริษัท และ/หรือ บมจ. ซีไอเอ็มบี ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (1) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้



สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้วและขอรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ (2) ยินยอมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

(1) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai สามารถจองซื้อโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับ บมจ. ซีไอเอ็มบี โดยในการจองซื้อทางระบบออนไลน์ของ บมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ บมจ. ซีไอเอ็มบี สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับ บมจ. ซีไอเอ็มบี ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai

(1.2) บมจ. ซีไอเอ็มบี จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile application - CIMB Thai

(1.3) ในระบบออนไลน์บน Mobile Application - CIMB Thai จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

(1.4) บมจ. ซีไอเอ็มบี จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

(2) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. จนถึงเวลา 18.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่ บมจ. ซีไอเอ็มบี กำหนด ในวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่าน Mobile application - CIMB Thai เท่านั้น

(3) ในการจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI

1. กรณีผู้ลงทุนประสงค์จะเลือกรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรเป็นใบหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์การระบุบัญชีในการรับเงินดังกล่าว ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น

2. กรณีผู้ลงทุนประสงค์จะเลือกรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรโดยการฝากหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ จะดำเนินการเพื่อการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่ง



เป็น broker หรือ custodian ของผู้ลงทุน และผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวจาก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยื่นยื่นรายการ บมจ. ธนาการ ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีหลักทรัพย์ หรือ ข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในกรณีระบุเลขสมาชิกศูนย์รับฝากไม่ถูกต้อง หรือไม่มีเลขบัญชีของสมาชิกศูนย์รับฝาก หรือระบุเลขบัญชีไม่ถูกต้อง บมจ.ซีไอเอ็มบีไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรให้เป็นใบหุ้นกู้ (Scrip) และแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกุนำส่งใบหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ลงทุนระบุไว้หรือที่เคยให้ไว้กับ บมจ.ซีไอเอ็มบี รวมถึงวิธีการรับเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้(ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีรับผลประโยชน์ตามที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลไว้กับธนาการ บมจ. ธนาการ ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาการ ซีไอเอ็มบี ไทย ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเอง ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยื่นรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดบน Mobile Application - CIMB THAI ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

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

**การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (เฉพาะกรณีนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)**

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

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำการกรรมาว่า (ก) คนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยได้รับหรือ ผ่านการศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) และ/หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตาม ข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และ (ข) คนยินยอม แต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่า จองซื้อหุ้นกู้โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ เงินโอน ผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment หรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจอง ซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุม เพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้งมีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ใน ระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จาก เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.ล.ด. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้น กู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยง ในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบ และวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

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

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

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ สามารถจองซื้อ และชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) ภายในวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งการดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมไว้เพื่อจองซื้อหุ้นกู้

การจองซื้อผ่านช่องทาง online ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จะทำการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อ ไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อยกเว้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

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

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

ดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดทำมีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ใน เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จาก เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่าย ก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” หมายถึง (1) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่มีความรู้ทางการเงิน หรือมีประสบการณ์การลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หรือ (2) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือการมองเห็น เป็นต้น ซึ่งรวมถึง คนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

#### การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ โดยมีวิธีการดังนี้

(1) ผู้จองซื้อสามารถทำการรายการในระบบจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ ของบริษัทได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

(2) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System: ATS) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

(3) บริษัทจะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ของผู้จองซื้อเอง โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ ทั้งนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อ

(4) บริษัทจะจัดให้มีแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ของบริษัท พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และยินยอมผูกพันตามใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ก่อนการตัดสินใจและส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และยินยอมผูกพันตามใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ก่อนการตัดสินใจและส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

(5) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

#### **การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)**

ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) คนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้และหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) คนยินยอมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด จะจัดทำมีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
4. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทบางของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

**การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)**

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์



สปริง จำกัด และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต และ (ข) ข้าพเจ้ายินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ระหว่างวันที่ 10, 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวิคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
4. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดจะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทบางของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออก



หุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- **กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป**

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เฉพาะรายซึ่งเปิดรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระการฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลข

ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปในระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ทั้งนี้วันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด)

ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เฉพาะรายซึ่งเปิดรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

(บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถชำระ

เงินผ่านเงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (Babtnet) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ครีอาฟท์

- (ง) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดไว้
- (จ) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที่ระบุในข้อ 3.9) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- (ฉ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกูก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกุ่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อ (เช่น รับสำเนาหรือตัวจริง) การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค โรคระบาด หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยการจัดสรรหุ้นกู้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิที่จะเสนอขายครั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่)

#### 3.7.1 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบันรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการแบ่งจำนวนหุ้นกุ่มีทั้งหมดให้กับหน่วยงานขายของตนที่มีบริการรับจองซื้อ เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ตามจำนวนหุ้นกุ่มีที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีมีสิทธิในการแบ่งจำนวนหุ้นกุ่มีให้แก่หน่วยงานหรือสาขาบางแห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีดังกล่าวจะจัดสรรหุ้นกุ่มีให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นลูกค้าของตนหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มี ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าวจึงจะจัดสรรหุ้นกุ่มีที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

อื่นๆ โดยใช้หลักการจัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน โดยข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้ดูลำดับก่อนหลังจากผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อในแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ในการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบเต็มจำนวนตามที่รับมาจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวนั้นกลับมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่งให้กับหน่วยงานขายอื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป
- (2) ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
- (3) ในกรณีที่การจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) บาท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ หรือจำนวนทวีคูณที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป

### 3.7.2 ข้อจำกัดสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

### 3.8 วิธีการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่ละเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นควร

### 3.9 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อ 3.6
- (ข) ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่า มีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันนั้น (“กำหนดเวลายุติการจองซื้อหุ้นกู้”)

### 3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อหุ้นกู้

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

### 3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้อะบัพหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อ โดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือ โดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

### 3.12 วิธีการคืนเงินค่าซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูรับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูรับดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือ โดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

- (ข) กรณีอื่นใดนอกจากข้อ (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำส่งโดยวิธีการอื่น ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่



ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด

### 3.13 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

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

### 3.14 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น

สรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น และมีใช้คำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ของตน สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

#### (1) ภาษีเงินได้

- กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)
- ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

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

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล



ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กร หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(ค) ดอกเบี้ย

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

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)

(ง) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

● กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามิถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(ก) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมีได้ประกอบกิจการ หรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(ก) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.011 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่ง) (ซึ่งได้รวมถึงภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน

(3) อากรแสตมป์

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์

4. ประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 3 ปีที่ผ่านมา และไม่มีประวัติการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีที่ผ่านมา

5. ความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเจาะจงผู้ออกหุ้นกู้

5.1 ความเสี่ยงจากการทยอยซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทยอยซื้อที่ดิน โดยมีแผนการลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่อำเภอจะนะ (ต. นาทับ ต. คลังชัน และ ต. สะกอม) จังหวัดสงขลา สืบเนื่องมาจากทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (“ศอ.บต”) กำหนดให้พื้นที่อำเภอจะนะ (ต. นาทับ ต. คลังชัน และ ต. สะกอม) จังหวัดสงขลา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เป็นการเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจัดการชายแดนภาคใต้

บริษัทได้วางแผนที่จะเป็นผู้พัฒนาโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนอื่นๆ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 3,700

เมกะวัตต์ในเฟสที่ 1 และท่าเรือน้ำลึก ทั้งนี้ บริษัทวางแผนซื้อที่ดินที่ ต. นาทับ ต. คลังชัน และ ต. สะกอม เพื่อพัฒนาโครงการทั้งหมดประมาณ 18,649 ไร่ (ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทได้ชำระค่าที่ดินไปแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 13,596 ล้านบาท) ซึ่งการที่บริษัทซื้อที่ดินผืนใหญ่ส่งผลให้บริษัทมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น พร้อมกับภาระหนี้สินที่สูงขึ้น การซื้อที่ดินดังกล่าวล่วงหน้าของบริษัทอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหลายประการ เช่น ความเสี่ยงจากการล่าช้าของโครงการ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ ความเสี่ยงจากการคัดค้านจากประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้โครงการดังกล่าวอาจใช้เวลานานหลายปีซึ่งยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน จึงอาจทำให้บริษัทต้องถือครองที่ดินไว้โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต โดยเน้นการสร้างอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเพื่ออนาคต เช่น โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า และโรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ครบวงจร

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2564 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) โดยได้กำหนดกรอบแนวทางในการรับฟังความเห็น และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดประชุมกับชุมชนท้องถิ่นกว่า 100 ครั้ง เพื่อประกอบการจัดทำ SEA ซึ่งแสดงให้เห็นว่า SEA ได้รวมความเห็นของชุมชนเข้ามาในโครงการดังกล่าวนี้ด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับสภาพัฒน์เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอผลการศึกษาคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีรายได้จดทะเบียนการให้เช่าที่ดินของบริษัทที่ จ.สงขลา กับกิจการร่วมค้า (เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีระยะเวลาให้เช่า 30 ปี โดยบริษัทมีรายได้ค่าเช่าประมาณปีละ 22.6 ล้านบาทต่อปี (โดยอัตราค่าเช่าปรับขึ้น 10% ทุก 3 ปี) โดยกิจการร่วมค้าได้เข้าร่วมเสนอการประมูลโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff หรือ FiT โดยได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 6 โครงการ จำนวนรวม 280.50 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็นที่ จ. สงขลา 5 โครงการ รวม 230.50 เมกะวัตต์ และที่ จ. ระยอง 1 โครงการ 50 เมกะวัตต์)โดยมีการใช้พื้นที่ในโครงการดังกล่าวจำนวนประมาณ 1,533 ไร่ และบริษัทยังมีการเตรียมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อเสนอขายไฟฟ้าในการประกาศรับซื้อเพิ่มเติมต่อไป

## 5.2 ความเสี่ยงจากภาระหนี้สินที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการลงทุนในอนาคต

ตามที่บริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะขนาด 7.92 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสงขลาโดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี (ลงนามเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566) โดยได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 และชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชน ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (20 ปี) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2569 นอกจากนี้บริษัทมีแผนจะเข้าร่วมการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอีกหลายโครงการที่จะเปิดประมูลในปีถัดๆไป โดยกำลังการผลิตตามสัญญาอยู่ระหว่าง 8-9.9 เมกะวัตต์ต่อโครงการ ทั้งนี้บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี บริษัทจะมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เนื่องจากโครงการที่บริษัทลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่ดี โดยบริษัทคาดว่า EBITDA สำหรับโครงการดังกล่าวจะอยู่ที่โครงการละประมาณ 300-500 ล้านบาท/ปี นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆที่บริษัทมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการผลิต

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทประมูลได้ข้างต้น บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ส่วนการลงทุนในโครงการอื่นๆ บริษัทจะพิจารณาแหล่งเงินทุนต่างๆ โดยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม โดยคาดว่าอัตราส่วน หนี้สินทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA ของบริษัทในช่วงปีที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ จะสูงขึ้น (แต่อยู่ในระดับที่สามารถ

บริหารจัดการได้) และจะเริ่มลดลงเมื่อโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้

เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทได้จัดทำแผนการบริหารการเงินของโครงการและของกลุ่มทีพีโอ โพลีน โดยรวมในระยะยาว เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

### 5.3 ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่ลดลง

เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ทางบริษัทขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทได้รับค่าขายไฟฟ้าในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานบวกส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) อีกในอัตรา 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง รวมเป็นค่าขายไฟฟ้าประมาณ 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี โดยภายหลังระยะเวลา 7 ปี ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแต่ละสัญญาดังกล่าว บริษัทยังคงสามารถขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานที่ระบุต่อไป ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มี Adder ดังกล่าว 3 ฉบับ ปริมาณขายไฟฟ้ารวม 163 เมกะวัตต์ หมดอายุในเดือนมกราคมและสิงหาคม 2565 และเดือนเมษายน 2568 ตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทยอยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้ทดแทนถ่านหิน รวมทั้งได้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมประมาณ 80 เมกะวัตต์ ซึ่งทยอยดำเนินการในเชิงพาณิชย์บางส่วนภายในปี 2568 เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่โรงปูนซิเมนต์ บมจ. ทีพีโอ โพลีน และมีโครงการโรงไฟฟ้า VSPP ที่บริษัทประมูลได้ 2 แห่ง โดย 1 แห่ง ที่ จ. สงขลา ได้เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 และอีก 1 แห่ง ที่ จ. มุกดาหาร คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2569

### 5.4 ความเสี่ยงด้านการดำรงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีหนี้หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำประกัน ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งสิ้น 27,963 ล้านบาท โดยตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ประกอบด้วย

1. หุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 10,463 ล้านบาท ที่ออกภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท ปี พ.ศ. 2564 มีข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่กำหนดให้ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) (หนี้สิน หมายถึงหนี้สินซึ่งมีภาระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสด เงินฝาก และเงินลงทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกิน 1,500 ล้านบาท และหักด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้ทางการเงิน สำหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายกับทางการ) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาส หรือวันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.71 ซึ่งไม่เกินอัตราที่ต้องดำรง 3 : 1 ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกุดังกล่าว

2. หุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 17,500 ล้านบาท ที่ออกภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท ปี พ.ศ. 2566 และ 2569 มีข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่กำหนดให้ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) (หนี้สิน หมายถึงหนี้สินซึ่งมีภาระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสด เงินฝาก และเงินลงทุนระยะสั้น และหักด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้ทางการเงิน สำหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายกับทางการ) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาส หรือวันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.67 ซึ่งไม่เกินอัตราที่ต้องดำรง 3 : 1 ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกุดังกล่าว

ทั้งนี้ หากบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามข้อกำหนดสิทธิที่กำหนดไว้ อาจทำให้บริษัทเข้าเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิและอาจทำให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมดเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญและมีมาตรการในการดูแลให้สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

### 5.5 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการระดมทุนจากตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นหุ้นกู้คงค้างจำนวน 27,963 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของหนี้สินที่ภาระดอกเบี้ยทั้งหมด ที่ผ่านมาบริษัทพึ่งพาแหล่งเงินทุนผ่านตราสารหนี้เป็นหลักเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจและชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ โดยบริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 3,000 ล้านบาท ดังนั้น หากตลาดตราสารหนี้มีความผันผวน และบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ครบตามที่วางแผนไว้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นกู้คงค้างของบริษัททั้งหมดถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Cross Default) ตามไปด้วย

อย่างไรก็ตามบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นรวมกว่า 3,323 ล้านบาท (ณ 31 มี.ค 69) นอกจากนี้มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน และแหล่งเงินทุนสำรองจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ เนื่องจากมีต้นทุนการเงินที่ต่ำกว่า และเป็นภาระหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน เมื่อเทียบกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์โดยใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

## 5.6 ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)

การลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว อาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการลงทุน บริษัทจึงต้องติดตามและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านความสามารถในการจัดหาเงินลงทุน เพื่อสนับสนุนการเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาระดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ให้อยู่ในระดับ Investment Grade รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุนให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และให้งบลงทุนไม่เกินกว่างบประมาณที่กำหนดไว้

โดยบริษัทได้จัดให้มีการวิเคราะห์ ทบทวน จัดลำดับความสำคัญของโครงการลงทุน ให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงบริหารจัดการได้ มีขั้นตอนการพิจารณาการลงทุนที่รอบคอบและรัดกุม ประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการจัดการความเสี่ยง มีการจัดหาเงินทุนที่เพียงพอ รักษาสภาพคล่อง มีวินัยทางการเงิน เพื่อรักษา Credit Rating มีการติดตามไม่ให้โครงการมีความล่าช้า งบลงทุนอยู่ในกรอบการลงทุน

## 5.7 ความเสี่ยงข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมาย รายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เอกชนรวม 222 คน ฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกับพวกรวม 5 คน โดยบริษัทเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 5 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนมติที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ เพิกถอนความเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ของบริษัท พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลเดินเผชิญสืบเพื่อกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยขอให้มีการสั่งให้หยุดเดินระบบผลิตไฟฟ้าไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศาลได้สวนคู่กรณีเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราว โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวดังกล่าว เนื่องจากไม่มีเหตุที่จะรับฟังได้ว่าใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าของบริษัท ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้พิจารณาคำฟ้องและเอกสารประกอบคำฟ้องแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้รับใบอนุญาตและดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าตามโครงการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐอย่างถูกต้องโปร่งใส ตามด้วยบทกฎหมายและเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติโดยชอบและสุจริตไม่มีส่วนได้เสียในการออกใบอนุญาต คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความจริง ในชั้นนี้เป็นเพียงขั้นตอนที่ต้องจัดทำคำให้การปฏิเสธคำฟ้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทมีข้อต่อสู้เพียงพอที่ไม่ต้องรับผิดชอบ

ฟ้องแต่อย่างใด ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของศาลปกครองกลาง นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีทั้ง 222 คน ที่สถานีตำรวจภูธร มวกเหล็ก สระบุรี ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหมดกล่าวเท็จในคำฟ้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานสอบสวน

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีต่อพร้อมกันกับเรียกให้บริษัททำคำให้การแก้คำฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนายความผู้รับผิดชอบได้จัดทำคำให้การยื่นศาลแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางส่งคำคัดค้านคำให้การผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ให้บริษัทเพื่อทำคำให้การเพิ่มเติมยื่นศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ตุลาการผู้แถลงคดีแถลงว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 43/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 54/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ให้ความเห็นชอบออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 มิได้ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 เห็นควรพิพากษายกฟ้องคดีนี้

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ศาลนั่งพิจารณาครั้งแรก ตุลาการเจ้าของสำนวนสรุปข้อเท็จจริงแห่งคดีให้องค์คณะผู้พิพากษา และคู่ความฟัง และนัดฟังผลแห่งคำพิพากษาในวันที่ 26 กันยายน 2567

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 ศาลปกครองกลางอ่านผลแห่งคำพิพากษาโดยมีคำพิพากษายกฟ้อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้ง 222 คน มีสิทธิอุทธรณ์ผลแห่งคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่อ่านคำพิพากษา

วันที่ 16 ตุลาคม 2567 โจทก์ทั้ง 222 คนยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 20 มกราคม 2568 ศาลปกครองสูงสุดมีหมายแจ้งบริษัทฯ ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ให้จัดทำคำแก้อุทธรณ์ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันรับหมาย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 จัดทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นศาลปกครองสูงสุดแล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

## 5.8 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 50%

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 5,899,999,300 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 70.24 (น้อยกว่า 3 ใน 4) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ได้ เช่น เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นมติที่เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่นการเพิ่มทุน / ลดทุน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 18 ท่าน ที่มีความรู้ และความสามารถ โดยในจำนวนนี้มีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ ถ่วงดุลการตัดสินใจ สามารถตรวจสอบได้ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



นอกจากนี้ในกรณีที่เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ กิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว

## ความเสี่ยงของตราสาร

### 1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของบริษัทไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทจากข้อมูลที่จะพบไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ก่อนการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit rating ของหุ้นกู้และผู้ลงทุน ควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

### 2. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า

### 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นอาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หากมีผู้เสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น

### 4. ความเสี่ยงจากการที่ตราสารหนี้ไม่มีหลักประกัน และผู้ออกตราสารหนี้อาจก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันต่างๆ เพิ่มเติมจากที่ได้ให้ไว้ก่อนวันออกตราสารหนี้ตามโครงการ

เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัทมิได้มีข้อห้ามในการจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น หากบริษัทได้ออกตราสารหนี้ที่มีหลักประกันแล้ว และต่อมาหากบริษัทในฐานะผู้ออกตราสารหนี้เกิดกรณีล้มละลาย ผู้รับหลักประกันจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกันและมีลำดับการได้รับชำระหนี้ที่บังคับจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือมีภาระผูกพันก่อนผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีหลักประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย (1) ที่ดิน (2) อาคาร (3) เครื่องจักร (4) เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์โรงงาน (5) เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน (6) อะไหล่ที่สำคัญ (7) สิทธิประโยชน์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง (8) ยานพาหนะ โดยเป็นส่วนที่ไม่มีภาระผูกพันมูลค่าเท่ากับ 59,524 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.32 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ (เฉพาะที่ไม่มีหลักประกันและ/หรือไม่มีภาระผูกพัน) จำนวน 27,963 ล้านบาท (ตามงบการเงินรวม)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 บริษัทยังมีทรัพย์สินอื่นที่ไม่คิดภาระผูกพัน (มูลค่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิทธิประโยชน์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า



สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า มูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 7,237 ล้านบาท ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดนัด และ/หรือ เกิดการบังคับชำระหนี้เอา กับบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทอาจดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาชำระคืนได้

อย่างไรก็ดี ผู้ออกตราสารหนี้จะพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้งใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้มีความ เท่าเทียมกันในระดับการได้รับชำระหนี้คืน

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

## 5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายใต้เงื่อนไขการผิดนัดไขว้ (Cross-default)

เนื่องจากเหตุการณ์ชำระหนี้ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ภายใต้โครงการของบริษัทได้ กำหนดเงื่อนไข การผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม หรือหนี้ค้ำประกัน เป็นจำนวนเงินรวมกัน ไม่น้อยกว่า 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท หรือจำนวน เงินในสกุลอื่นที่เทียบเท่า (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "การผิดนัดไขว้ (Cross-Default)") ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่รวมถึงหนี้หุ้นกู้ ดังนั้น หากผู้ออกหุ้นกู้เกิดเหตุการณ์ชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวจะถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดต่อผู้ออกหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น ผู้ออกหุ้นกู้ชุดอื่นภายใต้โครงการจึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้เหตุการณ์ผิดนัดดังกล่าวเป็นเหตุผิดนัดภายใต้เงื่อนไขการผิดนัดไขว้ (Cross-default) เพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับหุ้นกู้ (ชุดที่ยังไม่ผิดนัด) ก่อนกำหนดได้ และหากผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระคืนเงินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ชุดที่ผิดนัดชำระหนี้ก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ชุดอื่น (รวมถึงหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่) อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาสภาพคล่องไปชำระหนี้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ก่อนหน้า จนอาจไม่เพียงพอกับหุ้นกู้ชุดที่เหลือ

## 6. ประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง