

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Thaifoods Group Public Company Limited (“ผู้ออกหุ้นกู้”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2513-8989 website: <http://www.tfg.co.th> มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยมีจำนวนที่เสนอขายไม่เกิน [●] (●) หน่วย มูลค่าไม่เกิน [●] (●) บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000,000 (สามหมื่นล้าน) บาท ณ ระยะเวลาหนึ่ง (Revolving Basis) และวงเงินตัวแลกเงินระยะสั้นภายใต้โครงการ ณ ระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 (สามพันห้าร้อยล้าน) บาท (revolving basis) (อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ซึ่งมีระยะเวลาการเสนอขายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570) (“โครงการ”) และมีรายละเอียดและลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขายดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) (ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PP-BASE) และข้อกำหนดเพิ่มเติม (Pricing Supplement) (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ (ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบ 69-PP-PRICING นี้เป็นเอกสารแนบ 1) ซึ่งมีลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 นี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการ (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้สำหรับโครงการ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ) ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดเพิ่มเติม (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้”) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ 2 ข้อ 1 นี้

1.1. ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ประเภทการเสนอขาย	: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท
จำนวนและมูลค่าหุ้นที่เสนอขาย	: จำนวนไม่เกิน [●] (●) หน่วย มูลค่าไม่เกิน [●] (●) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.60 – 3.90] (สามจุดหกศูนย์ถึงสามจุดเก้าศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด	: อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้ดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2572

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้

การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การชำระดอกเบี้ย	: ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุดตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยชำระทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 24 มกราคม 24 เมษายน 24 กรกฎาคม และ 24 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหรือเงินใด ๆ ตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่มสำหรับระยะเวลาที่เลื่อนออกไป เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วยโดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน
สถานะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิ

ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*

* ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัท
หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างดังกล่าวอาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บล. เกียรตินาคินภัทร

- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ข้อ 2 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ
- การซื้อขายหุ้นกู้ภายหลังวันออกหุ้นกู้ : ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้
- การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ และดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายที่จะต้องชำระแก่ผู้ถือหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : - ไม่มี -
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
 - (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
 - (ค) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป โดยวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันที่จะมีการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยและวันที่จะมีการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป
 - (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการดังนี้
- (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและ

สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวัน
ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ

- (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่
ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ทราบถึง
ความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด
และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียน
หุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30
(สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้
ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น ภายใต้
บังคับของข้อ 10.5 (ค)

- (จ) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระ
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น
ทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แต่ละรายในการ
ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้
ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้
สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

กฎหมายที่ใช้บังคับ : กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

1.2. วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและ
แช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000292 Home Page <http://www.tfg.co.th> โทรศัพท์ 0-2513-8989 มีวัตถุประสงค์ในการ
นำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้จำนวนไม่เกิน [●] ล้านบาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น	[●]	ภายในเดือน [●] พ.ศ. 2569	เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองระยะสั้นในการประกอบกิจการ
2. ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงิน ค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจปัจจุบัน	[●]	ภายในเดือน [●] พ.ศ. 2569	เพื่อนำไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจ ในโครงการต่างๆของบริษัท ได้แก่ โครงการขยายร้านค้าปลีก
รวม	[●]		

- 1.3. ประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง

บริษัทไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และยังมีเหตุผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง

- 1.4. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB+” แนวโน้ม “Stable Outlook” รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 ของส่วนที่ 2 นี้ โดยหลักการการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ เป็นดังนี้

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี ณ วันที่ [●] พ.ศ.2569 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เท่ากับอัตราร้อยละ [●] และปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตประกอบการสำรวจความต้องการในตลาด และ/หรือ อัตราผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และ/หรือ สภาพะตลาดตราสารหนี้ ณ ขณะที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [●] ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ต่อปี

- 1.5. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระหนี้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระหนี้และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระหนี้สำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระหนี้มีขอบเขตและหน้าที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระหนี้ ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (2) ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้บนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

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

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 209 เคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์ 02-165-5555

1.6. ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้

ความแตกต่าง และการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้อาจข้อกำหนดสิทธิที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ ("ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ")

☒ ไม่แตกต่าง

☐ แตกต่าง

ข้อกำหนดสิทธิซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อาจข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้สำหรับโครงการ (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้สำหรับโครงการของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ) ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ตามแบบที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อาจข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้")

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้จะมีสาระสำคัญเหมือนกันกับร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการจัดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้ เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้นผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการ โอนหุ้นกู้ในทอดใด ๆ เว้นแต่เป็นการโอนโดยทางมรดก

3. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นกู้และการชำระเงินค่าจองซื้อ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค โรคระบาด หรือ ข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการประสบความสำเร็จสูงสุด โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1. วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคำนิยามของผู้ลงทุนสถาบันเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศที่ กจ. 5/2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และประกาศที่ กจ. 39/2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) โดยจะทำการเสนอขายระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (“ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้”) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ส่วนที่ 2 ข้อ 4.1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการและส่วนที่ 2 นี้

เพื่อประโยชน์ตามส่วนที่ 2 นี้

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุน (Professional Investor) 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) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (16/1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

- (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุนได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
- (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้ความหมายรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 (สาม) เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

3.2. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

เลขที่ 175 ชั้น 3 และ 11 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 25 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 27

ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2612-7164

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23

ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-343-9500, 02-088-9100

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 16 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25, 27 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-205-7000

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-351-1801 ต่อ 0

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-659-5272 ,5273

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ("บล. เกียรตินาคินภัทร")

เลขที่ 209 เคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 9, 12A-18, 20

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารเกียรตินาคินภัทร") ในฐานะหน่วยงานขายของ บล. เกียรตินาคินภัทร โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-165-5555

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-820-0100

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-8888

3.3. เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
(ก) เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 (ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจำนวนและราคา ที่ระบุในข้อ 1.1 (ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย) ของส่วนที่ 2 นี้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

(ข) คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระเงินคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

คำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): [●] บาท

3.4. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้และจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้

รายการค่าใช้จ่าย*	บาท
จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายสูงสุดประมาณ	[●]
คำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ	[●]
ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้	[●]
ค่าธรรมเนียมในการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	[●]
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ **	[●]
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	[●]

รายการค่าใช้จ่าย*	บาท
จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้หลังหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	[●]

หมายเหตุ * ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ไม่รวมจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน เป็นต้น

3.5. วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อ (เช่น รับสำเนาหรือตัวจริง) การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดส่งหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค โรคระบาด หรือข้อจำกัดในการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PP-BASE) สำหรับโครงการ หนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PP-PRICING) และข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PP-SUPPLEMENT (ถ้ามี) ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6. วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(ก) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

(ข) การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด

(ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันจองซื้อ หรือตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนด (แล้วแต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)

- (2) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุดสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันจองซื้อ หรือตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนด (แล้วแต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนาม ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (3) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง หรือ ในกรณีที่ไม่มีบัตร ประจำ ตัว ประชาชน ให้แนบบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับและแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (4) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (5) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (1) และ (2) หรือบุคคลธรรมดาตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 (สามสิบ) บาท
- (6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ

- (7) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าว ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (8) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้รายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้รายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)
- (9) หากผู้ลงทุนรายใดไม่มีประวัติการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม หรือ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้ลงทุนทำ Suitability Test ก่อนเพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนดังกล่าว
- (10) ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ลงทุนต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยที่บัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กรณีนักลงทุนที่เป็น บุคคลธรรมดา เท่านั้น)

นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยได้รับและ/หรือผ่านการศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดย

ชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ เงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment หรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้ง มีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นพร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (กรณีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

นักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้ โดยลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due

Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันใน ฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตาม ข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือ ตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบ จองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุม เพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏ อยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้น กู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่ แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้ง นี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จาก เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทบางของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ที่ประสงค์จะจอง ซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจอง ซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด กรณีนักลงทุนที่เป็น บุคคลธรรมดาเท่านั้น)

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

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
2. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

ทั้งนี้ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

นักลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และ (ข) ข้าพเจ้ายินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.

2569 หรือตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผู้ลงทุนในการจองซื้อ หุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

4. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบ และวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 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 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งการ

ดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ 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) ที่ จะทำการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยัน ในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่จะระบุในข้อยกเว้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ใน เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุนราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนหลักทรัพย์ในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพัน

ตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายบางของ 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 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

(ค) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อกรณีจองซื้อด้วยใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ต้องจัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้และเอกสารตามที่กำหนดข้างต้นไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อ 3.2 และชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อภายในระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ได้ ดังนี้

(1) การชำระโดยเงินโอน การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือ Bill Payment

วันที่ชำระเงินค่าจองซื้อกรณีของผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายจะเห็นสมควร

วันที่ชำระเงินค่าจองซื้อกรณีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายจะเห็นสมควร

โดยจะต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Asia Plus Securities 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
กรุงศรี	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003736-9

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด กำหนด และได้จัดเตรียมไว้ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

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

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

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

การชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัท

หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“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 ถนนหลวงสวน	กระแสรายวัน	800-0-09705-0
กสิกรไทย	ถนนหลวงสวน	กระแสรายวัน	082-1-01579-0
กรุงเทพ	ถนนวิฑู (ฮอลซีซั่นส์)	กระแสรายวัน	046-3-70077-3
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15936-2

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการได้ในวันและเวลาที่เปิดให้ทำรายการ

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

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”

“TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	Service Code
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	TNITY

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES SUBSCRIPTION”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15058-6

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

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าของซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการของซื้อ หากการชำระเงินค่าของซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการของซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้ของซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้ของซื้อรายใด

สำหรับการของซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการของซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการของซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อของซื้อตราสารหนี้”

“DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Fixed Income Securities Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14565-5
กรุงเทพ	ถนนวิฑู (All Seasons Place)	กระแสรายวัน	911-3-00395-9
กรุงศรีอยุธยา	ออลซีซั่นส์เพลส	กระแสรายวัน	594-0-01761-5
ทหารไทยธนชาติ	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	171-1-02123-6

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ปาร์ค เวเนเซอร์	กระแสรายวัน	040-1-66438-6
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	989-8-54665-4

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (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	Biller ID: 010754800005698
กสิกรไทย	ชอยจาวรัตน์	กระแสรายวัน	Com code 35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ อเวนิว ทองหล่อ	กระแสรายวัน	Com code 22555

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลา ทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรณีผู้ลงทุนสถาบัน

สามารถโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้นโดยชำระเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: **“บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”**

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: “Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription”

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

กรณีผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลสามารถชำระโดยโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารเดียวเท่านั้น หรือชำระผ่านระบบ Bill Payment ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ส่วนผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลสามารถชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ด้วยแบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยชำระเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: “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	สำนักคิดลม	กระแสรายวัน	001-1-29269-0
ทหารไทยธนชาต (เฉพาะ online/ mobile เท่านั้น)	5310	สำนักคิดลม	กระแสรายวัน	854-1-00787-1
ไทยพาณิชย์	049-3-12301-9	วิทย์	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

ทั้งนี้ บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร และ บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เมย์แบงก์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	ถนนวิทย์	กระแสรายวัน	911-3-00421-3

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

ทั้งนี้ บล. ปียอนด์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าของซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. ปียอนด์ และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการของซื้อ หากการชำระค่าของซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการของซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้ของซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้ของซื้อรายใด

กรณีชำระโดยวิธีระบบ Mobile Bill Payment : ผู้ของซื้อสามารถเข้าทำการผ่าน Mobile Banking โดยเลือกเมนู “จ่ายบิล” และใช้คำค้นหา : **บล.ปียอนด์ (เพื่อของซื้อหุ้นกู้)**

กรณีชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment : ผู้ของซื้อสามารถชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment ที่ บล. ปียอนด์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารที่ บล. ปียอนด์ ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นใดตามที่บล. ปียอนด์ เห็นสมควร

ในกรณีที่ชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถกระทำได้ตามรายละเอียดและวิธีการชำระเงินค่าของซื้อโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ ที่ระบุไว้ด้านล่าง

สำหรับการของซื้อผ่าน บล.เกียรตินาคินภัทร โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าของซื้อหลักทรัพย์” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 100-000-4391 ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก

สำหรับการของซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าของซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ของซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์ - อาทิตย์) โดยต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

KGI Securities (Thailand) Plc. For securities subscription

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

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

(2) การชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดริฟท์

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดริฟท์ สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่าย ของวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็คตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2569 ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเฉลี่ยวันของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็คของวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือสำนักหักบัญชีอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”

“TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES SUBSCRIPTION”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้”

“DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Fixed Income Securities Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บล. เมย์แบงก์ ผู้ลงทุนสามารถนำเช็คเข้าระบบชำระเงิน Bill Payment ผ่านสาขาธนาคารที่ บล. เมย์แบงก์ ระบุไว้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนดสำหรับการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment (ทั้งนี้ รับเฉพาะเช็ค ไม่รับแคชเชียร์เช็คและดราฟท์)

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีจองซื้อผ่าน บล.เกียรตินาคินภัทร

ส่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อตามวันเวลาที่เป็นไปตามกำหนดการจองซื้อข้างต้น หรือตามเวลาอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร โดย สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

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

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

- (3) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระโดย การโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือ เวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม พ.ศ.2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายจะเห็นสมควร ซึ่งจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีบัญชีประเภทอื่น ๆ ที่ได้ทำหนังสือ

ยินยอมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าว มีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับผู้ลงทุนซึ่งจองซื้อผ่านบล. เกียรตินาคินภัทร ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยระบบ ATS บล. เกียรตินาคินภัทร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยระบบ ATS ได้เฉพาะลูกค้าของบล. เกียรตินาคินภัทร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับบล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น โดยการชำระเงินโดยวิธีดังกล่าว รวมถึงวันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ บล. เกียรตินาคินภัทร กำหนด

(4) การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีบัญชีประเภทอื่น ๆ ที่ได้ทำหนังสือยินยอมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือแจ้งให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคราที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงานผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวหรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวและจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") (บริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร)

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. เกียรตินาคินภัทร หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เท่านั้น)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบล. เกียรตินาคินภัทร หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบล. เกียรตินาคินภัทร และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับบล. เกียรตินาคินภัทร ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ และไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภัทรหรือธนาคารเกียรตินาคินภัทร จะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่รับจองซื้อให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภัทรหรือธนาคารเกียรตินาคินภัทร จะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภัทรหรือธนาคารเกียรตินาคินภัทร จะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- (4) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนและ/หรือ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและหนังสือชี้ชวนทุกประการ และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนนั้นจะทำการจองซื้อ
- (5) ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
- (6) เมื่อได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้แนะนำการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภัทรหรือธนาคารเกียรตินาคินภัทร จะบันทึกคำสั่งการจองซื้อ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน และวันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบที่บล. เกียรตินาคินภัทร จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
- (7) ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) โดยจะต้องชำระภายในเวลา 12.00 น. หรือตามเวลาอื่นใดที่บล. เกียรตินาคินภัทรกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ บล. เกียรตินาคินภัทร ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการและเงื่อนไขที่บล. เกียรตินาคินภัทรกำหนด

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ในระหว่างวันที่ 21 -23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ วันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่บล. เกียรตินาคินภัทรกำหนด

3.7. วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ภายใต้โครงการ เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งจำนวนผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่หรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามที่จะระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์

3.8. วิธีการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ 3.7 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะเห็นสมควร

3.9. การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ/หรือในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อ 3.6
- (ข) ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่ามิเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันนั้น (“กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”) ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้อย่างเต็มที่ ข้างต้น ตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.11

3.10. วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการ

จัดจำหน่ายหุ้นกู้ นั้น) คืบเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อ โดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี หรือ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืบเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การคืบเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่สามารถคืบเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืบเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืบเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11. วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้น) คืบเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืบเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้นับจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืบเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.12. วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

วิธีการส่งมอบหุ้นกู้ในครั้งนี้ให้เป็นไปตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ข้อ 4.12 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ

3.13. ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น

ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่นในครั้งนี้ให้เป็นไปตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ข้อ 4.13 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ

4. ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย (ล้านบาท)	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ณ 31 มีนาคม	ณ 31 มีนาคม
	2567	2568	2568	2569
สินทรัพย์รวม	46,149.22	47,848.48	45,013.22	49,275.64
ลูกหนี้การค้า	2,084.11	1,977.46	2,247.12	1,872.21
สินค้าคงคลัง	5,374.61	5,847.68	5,274.37	5,785.11
หนี้สินรวม	29,649.80	27,765.09	26,554.57	26,921.47
เจ้าหนี้การค้า	3,594.46	3,823.91	3,018.56	3,889.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,499.41	20,083.39	18,458.65	22,354.17
รายได้รวม	66,081.70	73,358.74	17,852.44	17,877.88
ค่าใช้จ่ายรวม	61,114.75	63,631.98	15,238.98	15,328.56
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	4,445.13	9,580.01	2,607.77	2,524.93
กำไรสุทธิ	3,118.27	7,444.90	2,034.51	2,050.68
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	10,501.11	13,315.04	3,008.36	2,913.33
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน	(1,079.85)	(3,249.54)	(312.93)	(1,121.91)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(5,261.01)	(9,824.59)	(3,438.61)	(2,224.57)
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) ^{1/}	1.03	1.09	1.20	1.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	29.38	35.85	32.75	36.55
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	9.19	10.30	10.50	9.47
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	15.03	15.59	16.90	14.29
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ร้อยละ)	13.40	20.60	21.19	21.68
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	6.79	13.16	14.71	14.36
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)	4.72	10.15	11.40	11.47
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	20.87	40.73	46.67	38.58
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	6.74	15.83	17.87	16.86
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	35.85	56.07	61.54	57.08
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ^{2/}	1.41	1.00	1.09	0.84
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage ratio : ICR) (เท่า) ^{3/}	9.58	19.04	18.33	21.65
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio) (เท่า) ^{4/}	2.40	1.37	1.71*	1.29*
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage ratio: DSCR) (เท่า) ^{5/}	0.67	1.14	1.06*	1.30*
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ^{6/}	1.80	1.38	1.44	1.20
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) ^{7/}	62.51	64.49	54.96	59.82
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) ^{8/}	45.03	39.43	44.92	40.31
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ^{9/} (ตามข้อกำหนดสถิติ)	1.41	1.00	1.09	0.84
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ^{10/} (ตามข้อกำหนดสถิติ)	1.25	0.82	0.96	0.66
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ^{11/} (ตามข้อกำหนดสถิติ)	1.23	0.80	0.94	0.65
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ^{12/} (ตามข้อกำหนดสถิติ)	0.93	0.56	0.72	0.44
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (เท่า)	0.43	0.35	0.40	0.36

หน่วย (ล้านบาท)	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ณ 31 มีนาคม	ณ 31 มีนาคม
	2567	2568	2568	2569
อัตราส่วนตราสารหนี้ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	42.23	40.96	41.17	36.19
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	12.74	19.61	13.91	23.50
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	27.88	22.19	24.33	22.97
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory period) (วัน)	39.73	35.43	34.77	38.53
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection period) (วัน)	12.42	10.18	11.15	9.99
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Average Payment period) (วัน)	24.28	23.42	21.59	25.55
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) (ร้อยละ)	6.74	15.83	17.87*	16.86*
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) (ร้อยละ)	20.87	40.73	46.67*	38.58*
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) (เท่า)	0.39	0.40	0.43	0.41

หมายเหตุ: *ปรับสัดส่วนให้เป็นต่อปี (Annualized) ด้วยตัวเลข 12 เดือน ย้อนหลัง

^{1/} อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

^{2/} อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น

^{3/} อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย

^{4/} หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio) (เท่า)

= หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

^{5/} ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage ratio: DSCR) (เท่า) = กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)

^{6/} อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

^{7/} หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) = (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาว ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี) x 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย

^{8/} เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) = เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน x 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย

^{9/} อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชี TFRS16) / ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสถิติ)

(ผู้ออกหุ้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนนี้ตลอดอายุของหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละปีของผู้ออกหุ้นที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับหุ้น TFG26NA

^{10/} อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชี TFRS16) / ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสถิติ) (ผู้ออกหุ้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนนี้ตลอดอายุของหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละปีของผู้ออกหุ้นที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับหุ้น TFG267A

^{11/} อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินทางการเงิน) / ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสถิติ) (ผู้ออกหุ้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนนี้ตลอดอายุของหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละปีของผู้ออกหุ้นที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับหุ้น TFG267B, หุ้น TFG277A และหุ้น 27NA

^{12/} อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/ ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสถิติ) (ผู้ออกหุ้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนนี้ตลอดอายุของหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละปีของผู้ออกหุ้นที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับหุ้น TFG283A และหุ้น ครั้งที่ 1/2569

5. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเจาะจงผู้ถือหุ้นกู้

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

• ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

รายได้จากการขายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายลูกไก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ สุกรขุน และสุกรชำแหละ โดยราคาสินค้าขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินค้าในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ ผลกระทบด้านอุปสงค์ของสินค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรมการบริโภค อำนาจการซื้อ และความต้องการตามฤดูกาล เป็นต้น สำหรับผลกระทบด้านอุปทานขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น โรคระบาด ปริมาณการจำหน่ายในประเทศและส่งออก เป็นต้น ดังนั้น หากอุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการในช่วงเวลานั้น แต่ได้ปัจจัยบวกจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้น และหากอุปทานมากกว่าอุปสงค์ อาจส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้า และทำให้บริษัทมีรายได้ลดลง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปยังช่องทางที่เพิ่มรายได้และลดความผันผวนของราคา เช่น การส่งออก การจำหน่ายเข้าสู่ร้านอาหารขนาดใหญ่โดยตรง รวมทั้ง แปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่บางส่วนมาเป็นวัตถุดิบของโรงงานไส้กรอกไก่ ภายใต้ตราสินค้าของ TFG ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการเพิ่มการชำแหละชิ้นส่วนของสุกร เพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านราคามากกว่าการขายสุกรเป็นเพียงอย่างเดียว และบริษัทมีการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสุกรที่ประเทศเวียดนาม จะช่วยกระจายความเสี่ยงจากราคาผันผวนในประเทศได้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทมีความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของราคาขายของสินค้าไก่และสุกร ซึ่งเป็นราคาที่จะผันผวนตามตลาด แต่ยังสามารถบริหารจัดการตามการบริหารความเสี่ยงข้างต้นได้ โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัทเพื่อแสดงถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่จะอยู่ในธุรกิจไก่และสุกรเป็นหลัก มีสัดส่วนดังนี้

ประเภทธุรกิจ	ปี 2567		ปี 2568		ณ 31 มีนาคม 2568		ณ 31 มีนาคม 2569	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจไก่	17,954.14	27.17	19,972.33	27.23	5,170.47	28.96	4,163.64	23.29
ธุรกิจสุกร	13,502.83	20.43	14,139.34	19.27	3,665.61	20.53	2,673.49	14.95
ธุรกิจอาหารสัตว์	9,753.69	14.76	10,895.78	14.85	2,626.87	14.72	2,584.46	14.46
ธุรกิจค้าปลีก	23,973.50	36.28	27,394.96	37.34	6,195.17	34.70	8,094.71	45.28
ธุรกิจอื่นๆ	297.54	0.45	407.94	0.56	70.38	0.40	71.90	0.40
รายได้อื่นๆ	600.00	0.91	548.39	0.75	123.94	0.69	289.68	1.62
รวม	66,081.70	100.00	73,358.74	100.00	17,852.44	100.00	17,877.88	100.00

• ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบ

บริษัทมีต้นทุนหลักคือต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด กากถั่ว ข้าวสาลี และมันอัดเม็ด เป็นต้น โดยราคาสินค้ามีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินค้าในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ และปัจจัยอื่นๆ เช่น ข้อกีดกันทางการค้า สภาพภูมิอากาศ ความต้องการเป็นสินค้าทดแทนของการผลิตพลังงานทางเลือก การแทรกแซงของ

ภาครัฐบาล นโยบายการช่วยเหลือทางด้านการเกษตรกรรม และการเก็งกำไรจากตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารวัตถุดิบให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ (Material Resource Planning) โดยพิจารณาปริมาณการใช้ให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ และต้นทุนการจัดเก็บ พิจารณาระยะเวลาการจัดซื้อ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งจัดหาวัตถุดิบทดแทนในกรณีที่ราคาวัตถุดิบหลักมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ บริษัทมีทีมงานดูแลเรื่องราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดและมีทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงสูตรอาหารและวิเคราะห์สูตรอาหารทดแทน

- **ความเสี่ยงด้านโรคระบาดในสัตว์**

โรคระบาดที่เกิดขึ้นในสัตว์ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม โดยโรคระบาดที่ผ่านมาของประเทศไทย เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดหมู โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea) และโรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease: FMD) หากมีการระบาดของโรคที่รุนแรงอาจจะต้องทำลายสัตว์ที่เสี่ยงต่อการติดโรคหรืออยู่ในเขตที่พบการระบาดของโรค และอาจถูกจำกัดสิทธิในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความสูญเสียของสัตว์และผลการดำเนินงานได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทใช้โรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System: EVAP) เพื่อปรับอากาศให้เหมาะสมและป้องกันไม่ให้น้ำเชื้อโรคพาหะเข้าไปในโรงเรือน บริษัทมีมาตรการดูแลตรวจสอบสุขภาพสัตว์ให้วัคซีนยาป้องกันโรค และพัฒนาฟาร์มตามมาตรฐานระบบ Genesis ทั้งฟาร์มของบริษัทและฟาร์มของเกษตรกรตามพันธสัญญา การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นเครื่องมือของทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เท่าทันเหตุการณ์การสำหรับควบคุมโรคระบาด และการวิเคราะห์การเลี้ยงให้มีระบบที่ดี เพื่อควบคุมคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ มีระบบบริหารจัดการและระบบสุขภาพที่ดี บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพในการตรวจของห้องปฏิบัติการเพื่อสามารถตรวจหาเชื้อโรคได้รวดเร็ว เพื่อแก้ไขหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งบริษัทได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องโรคระบาด ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการบริโภคและภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งหากเกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศ ก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทไม่มากนักเลย ถึงแม้บริษัทมีมาตรฐานในการผลิตที่ได้คุณภาพก็ตาม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมได้

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- **ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้**

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA)

ณ สิ้นปี 2567 ปี 2568 และ ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) เท่ากับ 2.40 เท่า 1.37 เท่า และ 1.29 เท่า ตามลำดับ

อัตราส่วน IBD/EBITDA นี้ จะสะท้อนภาระหนี้ที่ต้องชำระเทียบกับสภาพคล่องของบริษัท โดยในช่วงปี 2568 จะมีสัดส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น จากปริมาณขายไก่สุกรไทย (รวมปริมาณขายผ่านร้านค้าปลีก) และสุกรเวียดนามที่ขยายตัว รายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของร้านค้าปลีก และบริหารจัดการช่องทางการจำหน่าย ประกอบกับการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบที่ดี ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ในช่วงปี 2568 และ ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมี EBITDA เท่ากับ 14,679.40 ล้านบาท และเท่ากับ 3,853.05 ล้านบาท ตามลำดับ

- **อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)**

ณ สิ้นปี 2567 ปี 2568 และ ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท่ากับ 9.58 เท่า 19.04 เท่า และ 21.65 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราส่วน ณ 31 มีนาคม 2569 เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ประกอบกับการบริหารภาระหนี้และต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) มีสูตรคำนวณคือ EBITDA/Interest สะท้อนความสามารถว่ามีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระดอกเบี้ย และหากสภาพคล่องนี้อยู่ในระดับต่ำจะส่งผลต่อการชำระหนี้ได้

- **อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio: DSCR)**

ณ สิ้นปี 2567 ปี 2568 และ ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio) เท่ากับ 0.67 เท่า 1.14 เท่า และ 1.30 เท่า ตามลำดับ โดยอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย และ ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเพียงพอต่อการชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ย

- **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

ณ สิ้นปี 2567 ปี 2568 และ ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.03 เท่า 1.09 เท่า และ 1.17 เท่า ตามลำดับ สูตรการคำนวณเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน และส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ สิ้นปี 2567 ปี 2568 และ ณ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 0.39 เท่า 0.40 เท่า และ 0.41 เท่า ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราส่วนลดลงน้อยกว่า 1 เท่า ตามที่ธุรกิจของบริษัทต้องมีการ Stock วัตถุดิบ และส่วนของสินค้าส่งออกตามเกณฑ์ที่ต้องใช้เวลาในการตรวจเชื้อโรคการส่งออก ทำให้กระทบกับสินค้าคงเหลือ ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วจึงมีอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ติดตามและควบคุมสภาพคล่องภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทสามารถลดความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน (ความเสี่ยงความสามารถชำระหนี้และความเสี่ยงสภาพคล่อง) โดยสรุปดังนี้

- บริษัทมีการวางแผนกระแสเงินสดล่วงหน้า วางแผนออกหุ้นกู้ให้ตรงกับช่วงระยะเวลาใช้เงิน และระยะเวลาการจ่ายเงินไม่ให้กระจุกตัว เพื่อลดความเสี่ยงสภาพคล่องในช่วงระยะเวลาใด ระยะเวลาหนึ่ง
- บริษัทขยายธุรกิจส่วนของร้านค้าปลีก ที่ส่วนใหญ่รับเงินสดจากลูกค้า ทำให้มี Cash Cycle ภาพรวมที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้มีสภาพคล่องที่เพิ่มมากขึ้น
- บริษัทมีวงเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ วงเงินระยะยาวสำหรับการลงทุน และมีช่องทางการจัดหาเงินที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น การออกหุ้นกู้ การทำลิสซิ่งเช่าซื้อเครื่องจักร เป็นต้น
- บริษัทมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จากสถาบันการเงิน ณ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 17,316.60 ล้านบาท ที่สามารถเบิกใช้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องกับบริษัทได้
- บริษัทสามารถวางแผนการลงทุน ให้เหมาะสมกับสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลา และมีความยืดหยุ่นในการชะลอการลงทุนบางช่วงเวลา เพื่อลดความเสี่ยงสภาพคล่องได้

• ความเสี่ยงด้านการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

หุ้นกู้

บริษัทมีข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทั้งหมด 6 รุ่น ได้แก่

1. หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคมมีผู้ค้ำประกัน ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TFG26NA)
2. หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคมของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TFG267A)
3. หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TFG267B)
4. หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคมของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (TFG277A)
5. หุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคมของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (TFG27NA)
6. หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (TFG283A)

ตามข้อกำหนดดิลิทิ บริษัทมีหน้าที่ดำรงอัตราส่วนตามข้อกำหนดดิลิทิโดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชี TFRS16) / ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดดิลิทิ) ผู้ถือหุ้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนนี้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละปีของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับหุ้นกู้ TFG26NA โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.84 เท่า ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดที่ตั้งไว้

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชี TFRS16) / ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดดิลิทิ) ผู้ถือหุ้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนนี้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละปีของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับหุ้นกู้ TFG267A โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.66 เท่า ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดที่ตั้งไว้

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินทางการเงิน) / ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดดิลิทิ) ผู้ถือหุ้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนนี้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละปีของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับหุ้นกู้ TFG267B, TFG277A, TFG27NA โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.65 เท่า ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดที่ตั้งไว้

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินสุทธิ (หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดดิลิทิ) ผู้ถือหุ้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนนี้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละปีของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับหุ้นกู้ TFG283A โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.44 เท่า ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดที่ตั้งไว้

แต่หากบริษัทมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อกำหนดดิลิทิที่กำหนดไว้ และจะทำให้บริษัทเข้าเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดดิลิทิ และทำให้หุ้นกู้ทั้งหมดเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน

สถาบันการเงิน

บริษัทมีข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.84 เท่า ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดที่กำหนดไว้จากสถาบันการเงิน

แต่หากบริษัทมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อกำหนด และอาจทำให้สถาบันการเงินเรียกเก็บชำระหนี้ทันที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท และอาจเป็นเหตุให้ผิดนัดชำระหนี้ได้

- **ความเสี่ยงจากการมีหนี้สูงอยู่ในระดับสูง**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีสัดส่วนตราสารหนี้ร้อยละ 36.19 เมื่อเทียบกับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด ในขณะที่บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) อยู่ที่ 21.65 เท่า เพิ่มขึ้นจากเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ 18.33 เท่า และมีอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (DSCR) เท่ากับ 1.30 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีอัตราส่วนอยู่ที่ 1.06 เท่า โดยจากอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะยังมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ยังอยู่ในระดับที่สามารถชำระภาระดอกเบี้ยได้นั้น แต่บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ค่อนข้างมาก โดยบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี เท่ากับ 11,297.69 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 59.82 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด

ทั้งนี้การที่บริษัทมีสัดส่วนหนี้สูง ถือเป็นความเสี่ยงในด้านของการชำระหนี้มากกว่าเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากหนี้สูงนั้นจะมีวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ชัดเจน และขอผ่อนผันยากกว่าเมื่อเทียบกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงการที่บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี อยู่ในระดับสูง ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่หากผลการดำเนินงาน หรือแผนการหาแหล่งเงินทุนไม่เป็นไปตามคาด อาจมีความเสี่ยงที่บริษัทจะเกิดเหตุการณ์ชำระหนี้สูงได้และ หากมูลหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้มีมูลค่าเกินกว่า 500.00 ล้านบาท จะทำให้หุ้นกู้ชุดนี้และหุ้นกู้ชุดอื่นๆ เข้าเหตุการณ์ผิดนัด และอาจทำให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน

- **ความเสี่ยงจากการไม่มีหลักประกัน**

กรณีผู้ถือหุ้นกู้มีการผิดนัดและต้องชำระคืนหนี้ค้างชำระโดยพลันหุ้นกู้รุ่นนี้จะมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับ ชำระคืนมากกว่าหนี้อื่นของผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากหุ้นกู้รุ่นนี้ไม่มีหลักประกันจึงมีสถานะและสิทธิได้รับชำระหนี้ด้อยกว่าเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย (1) ที่ดิน (2) อาคารสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคของบริษัท (3) เครื่องจักร (4) เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบเฉพาะกิจการ มูลค่ารวม 2,479.11 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินที่ไม่ติดภาระผูกพันรวม 1,038.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ไม่มีประกันจำนวน 13,258.44 ล้านบาท ดังนั้นหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่อชำระคืนหนี้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวอาจไม่เพียงพอในการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ไม่มีประกัน

ความเสี่ยงของตราสาร

- **ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)**

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ เป็นต้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดู Credit Rating ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง Credit Rating Agency (CRA) ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้า Credit Rating ของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้

ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทได้ Credit Rating “BBB+” Stable Outlook จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง Credit Rating ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- **ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)**

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ต้องการขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ อาจขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น ราคาหุ้นกู้จะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปราคาของหุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่า

- **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)**

ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนั้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออก และเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- **ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด**

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายหลังจากครบกำหนด 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2570 เป็นต้นไป โดยวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดจะต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใดๆ) เท่านั้น ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่ในการคาดการณ์กระแสเงินสดรับที่ได้จากหุ้นกู้และหากผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิหุ้นกู้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นกู้

- **ความเสี่ยงจากข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ไม่ได้กำหนดข้อห้ามการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินเพิ่มเติม**

เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ไม่ได้กำหนดข้อห้ามการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ อาจนำทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันมาก่อภาระผูกพันภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ลงทุนในหุ้นกู้ อาจมีสิทธิที่น้อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวได้