

ร่างข้อกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับ

“หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium-Term Note Program) ปี พ.ศ. 2568

วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) และ
วงเงินตัวแลกเงินระยะสั้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis)

(อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ซึ่งมีระยะเวลาการเสนอขายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570)

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PP-Supplement แล้ว

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าว
จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้
นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญ
ของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- | | | |
|------|-----------------------------|---|
| 1.1 | ผู้ออกหุ้นกู้ | : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 1.2 | ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ | : “หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” |
| 1.3 | ประเภทของหุ้นกู้ | : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน |
| 1.4 | วันออกหุ้นกู้ | : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 |
| 1.5 | ส่วนลด (ต่อหน่วย) | : ไม่มี |
| 1.6 | สกุลเงิน | : สกุลเงินบาท |
| 1.7 | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด | : ไม่เกิน [●] (●) บาท |
| 1.8 | จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด | : ไม่เกิน [●] (●) หน่วย |
| 1.9 | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 1.10 | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 1.11 | ราคาเสนอขายทั้งหมด | : ไม่เกิน [●] (●) บาท |

- 1.12 อายุของหุ่นกู้ : 3 ปี
- 1.13 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2572
- 1.14 สถานะของหุ่นกู้ : หุ่นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ่นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ่นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน โดยผู้ถือหุ่นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ่นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- 2.1 อัตราคิดลด (ต่อหน่วย) : ไม่มี
- 2.2 อัตราดอกเบี้ยหุ่นกู้ : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ [3.60 – 3.90] ต่อปีตลอดอายุหุ่นกู้
- 2.3 งวดดอกเบี้ย : ทุก ๆ 3 เดือน
- 2.4 อัตราดอกเบี้ยผิดนัด : อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 2.2 บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
- 2.5 วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก : วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2569
- 2.6 วันชำระดอกเบี้ยหุ่นกู้ : ทุกวันที่ 24 มกราคม 24 เมษายน 24 กรกฎาคม และ 24 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ่นกู้ และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
- 2.7 วิธีการนับเศษของวัน : จำนวนวันจริงหารด้วย 365

3. การไถ่ถอนและการซื้อคืนหุ่นกู้

- 3.1 การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ
- 3.2 การไถ่ถอนหุ่นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้ : ผู้ออกหุ่นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ่นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้
กำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการไถ่ถอนหุ่นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้
- ผู้ออกหุ่นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ่นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ่นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ่นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ่นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ่นกู้จะชำระคืนเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ่นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ่นกู้นั้น

ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้

- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป โดยวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยและวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้ให้นายทะเบียนหุ้นกูดำเนินการดังนี้
- (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกูปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ

- (2) ให้นำทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น ภายใต้บังคับของข้อ (ค)
- (จ) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดถอนหุ้นกู้นั้นทั้งหมด พร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

4. รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 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 ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 4.2 ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี
- 4.3 นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
- 4.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
- 4.5 สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ลงวันที่เดียวกับวันออกหุ้นกู้ (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน
- 4.6 สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่เดียวกับวันออกหุ้นกู้ (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน

5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 5.1 ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ : ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
- 5.2 วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

5.3 ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

6. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

6.1 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

6.2 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ : “BBB+” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “คงที่” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569

6.3 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : “BBB+” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “คงที่” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569

6.4 การขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ข้างต้น ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดย _____
(นายเพชร นันทวิสัย)

โดย _____
(นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์)

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569