

ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

และ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Major Development Public Company Limited มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-030-1111 โทรสาร 02-030-1122 มีความประสงค์ที่จะเสนอขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมกันทั้งสองชุดไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน [•] ([•]) บาท โดยออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้

1. รายละเอียดหุ้นกู้ที่เสนอขาย

1.1. สรุปลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

ผู้ออกหุ้นกู้

: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Major Development Public Company Limited

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

: หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

ประเภทของหุ้นกู้

: หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

ประเภทการเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 รวมจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่เกิน [•] ([•]) บาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ไม่เกิน [•] ([•]) บาท หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 (หนึ่ง) ปี 9 (เก้า) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.40 (เจ็ดจุดสี่ศูนย์) ต่อปี
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้	: วันที่ 25 และ 28 – 29 เมษายน พ.ศ. 2568
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2570 หุ้นกู้ชุดที่ 2 : วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป
สถานะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

หลักประกันหุ้นกู้

: มีหลักประกัน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารสำนักงานเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ราคาประเมิน 1,200,900,000.00 บาท ประเมิน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 ประเมินโดยวิธีรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์

ทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวอยู่ภายใต้การจำนองเป็นประกันกับธนาคาร ทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีมูลค่าคงเหลือตามสัญญาประมาณ 615,750,000.00 บาท

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการปลดจำนอง ก่อนนำทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ในครั้งนี้

การประเมินทรัพย์สินหลักประกันข้างต้น ได้ประเมินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้

รายละเอียดของสัญญาจำนองสำหรับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ปรากฏตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการปลดจำนองทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นประกันดังกล่าวข้างต้นก่อนนำทรัพย์สินดังกล่าวมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันลำดับที่หนึ่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้รับจำนอง โดยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทั้งหมดข้างต้นเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และความรับผิดในบรรดาภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือหนี้สินทุกประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ภายใต้หุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคตอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นหลักประกันภายใต้สัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามรายการจดทะเบียนจำนองที่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกัน ณ วันปิดการเสนอขาย เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย และจำหน่ายได้จริง ณ วันปิดการเสนอขายนั้น

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

: บริษัท เอเจนซี ฟอเรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

สัญญาหลักประกัน

: สัญญาจำนองที่ทำกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนองกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละฉบับ รวมถึงสัญญาจำนองต่อท้าย และสัญญาจำนองแต่ละฉบับที่จดทะเบียนกับหน่วยงานราชการสำหรับการจดทะเบียนจำนองแต่ละรายการนั้น ๆ

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักประกันหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

: บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมกรร่วมกัน เป็นเจ้าหนี้ เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ หรือซื้อขาย หรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

นายทะเบียนหุ้นกู้

: ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

: บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2. วิธีการ เวลาและสถานที่การชำระหนี้ตามหุ้นกู้

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราที่กำหนดไว้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในทุกวันที่ 30 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 30 กรกฎาคม และวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไปโดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในกรณีดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว

การคำนวณดอกเบี้ย : การคำนวณดอกเบี้ย จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

วันกำหนดชำระคืนเงินต้น : เว้นแต่จะมีการไถ่ถอน ซ้ำคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันกำหนดชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ :

1. การชำระเงินต้น
 - (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของ

ผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนล่วงหน้าหรือภายใน วันครบกำหนดชำระเงินตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกุนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนล่วงหน้าหรือภายในวันครบกำหนดชำระเงิน ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกูล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู่จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู่จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์

อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนล่วงหน้า หรือภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) เช็คขีดคร่อมของเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนล่วงหน้าหรือภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวน

วันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป
มารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

4. ถ้าหากผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คขีดคร่อมของเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 9.1 และ/หรือข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิไปแล้ว และเช็คดังกล่าวถูกส่งคืน ให้ผู้ถือหุ้นกู้มารับเช็คดังกล่าวได้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการรับเงินตามเช็คนั้น หรือมีการพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเช็คฉบับนั้น ๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ บรรดาที่เกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดในการจัดส่งเช็คนั้น ๆ อันเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้ให้บริการขนส่ง รวมทั้งพนักงานลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่ง และมีให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิดนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว

- การจัดสรรการชำระเงิน** :
- ในกรณีที่เมื่อเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้
 - (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตรองจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
 - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินที่เหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

- การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** :
- เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ชื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่มีหน้าที่ต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด** :
- ไม่มี ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

- สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด** :
- ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) และ เพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป โดยวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยและวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการดังนี้
- (1) ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ
 - (2) ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระ

คินหนีหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น ภายใต้บังคับของข้อ 10.5 (ค) ของ
ข้อกำหนดสิทธิ

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระ
คินหนีหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคินหนีหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
ทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ฉ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิ
ชำระคินหนีหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.5 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระ
คินหนีหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

การซื้อคินหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคินหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ
แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคินหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อ
คินหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคินหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้
ซึ่งประสงค์จะขายคินหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคินหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะลดลง
เนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอ
ขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้
ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคินหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อ
ขายหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตลาดรองหุ้นกู้ : ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
นิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ในกรณีที่มี
ความต้องการซื้อขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าว

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้
ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

**การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ออกหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของหุ้นกู้
โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.
2567 ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ในเกณฑ์ “BB” แนวโน้ม
อันดับเครดิต “Stable” อย่างไรก็ตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้ได้จัดขึ้น
เพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด
และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของ
หุ้นกู้ (รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ตามเอกสารแนบ 7)

ทั้งนี้ ความหมายของผลการจัดอันดับและสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้างทำยนี้

คำอธิบายสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

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

- AAA : อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- SD : องค์กรที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้แต่ยังคงสามารถชำระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้
- D : องค์กรที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะให้ต่อเมื่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพันมิได้เกิดขึ้น ณ วันที่ครบกำหนด นอกเสียจากว่าทริสเรทติ้งจะเชื่อว่าการชำระหนี้จะเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผันที่มีการตกลงกันไว้ ทั้งนี้

อันดับเครดิต D จะรวมถึงกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือขอเข้ากระบวนการล้มละลาย หรือการดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ส่งผลให้เกิดการผิมนัดชำระหนี้อย่างแน่นอน

หมายเหตุ

อันดับเครดิตจาก AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (Credit Alert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนหรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้น ๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (Credit Alert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

ในกรณีที่มิเหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรือเมื่อมีการออกตราสารหนี้ใหม่หรือยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรตติ้งจะมีการประกาศ “เครดิตวาระ” (Credit Update) โดยผลอันดับเครดิตอาจ “เพิ่มขึ้น” (Upgraded) “ลดลง” (Downgraded) “คงเดิม” (Affirmed) หรือ “ยกเลิก” (Cancelled)

1.3. วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้จำนวน [•] ([•]) บาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	[•] - [•] ล้านบาท	ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2568	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระเงินกู้จากสถาบันการเงิน ได้แก่ 1. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อไถ่ถอนหลักประกันและนำมาเป็นหลักประกันหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดชำระคืนเงินกู้ดังนี้ - มูลหนี้รวมจำนวน 296 - 416 ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย MLR-1.00% ถึง 1.75% - ครบกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2572 สถาบันการเงินดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้
2. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ (roll-over)	[•] - [•] ล้านบาท	ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ("MJD255A") ซึ่งมีมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 1,164.30 ล้านบาท โดยชำระคืนบางส่วน หุ้นกู้ (MJD255A) มีมูลค่าทั้งหมด 1,164.30 ล้านบาท จะชำระโดยหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 540.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 624.30 ล้านบาท
3. เพื่อในการซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือใช้จ่ายในกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	[•] - [•] ล้านบาท	ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568	เพื่อใช้พัฒนาโครงการในปัจจุบันและอนาคต หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
4. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น	[•] - [•] ล้านบาท	ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองระยะสั้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ไม่เพียงพอไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2572 และ/หรือหนี้หุ้นกู้ MJD255A ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทได้จัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการชำระหนี้ดังนี้

- (1) บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำรองจากกระแสเงินสดของบริษัทประมาณ 155.00 ล้านบาท
- (2) บริษัทมีกระแสเงินสดสำรองสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 จากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 540 ล้านบาท
- (3) บริษัทมีเงินทุนสำรองจากการโอน Backlog ในไตรมาสที่ 1- 2 ปี 2568 จำนวน 794.00 ล้านบาท

1.4. ประวัติผลิตภัณฑ์ชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผลิตภัณฑ์เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง

บริษัทไม่มีประวัติผลิตภัณฑ์ชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้หรือผลิตภัณฑ์เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง

1.5. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ย จะคำนวณแบบ Pro rate จากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี และ 2 ปี ของ ThaiBMA (Government Bond Yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2568 โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยอายุ 1 ปี 9 เดือน เท่ากับร้อยละ 1.86 (หนึ่งจุดแปดหก) ปรับด้วยค่าชดเชย ความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 5.39 (ห้าจุดสามเก้า) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ย จะคำนวณแบบ Pro rate จากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี และ 3 ปี ของ ThaiBMA (Government Bond Yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2568 โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยอายุ 2 ปี 6 เดือน เท่ากับร้อยละ 1.85 (หนึ่งจุดแปดห้า) ปรับด้วยค่าชดเชย ความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 5.55 (ห้าจุดห้าห้า) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.40 (เจ็ดจุดสี่ศูนย์) ต่อปี

1.6. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) จ่ายดอกเบี้ยและผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ภายใต้อำนาจ
- (2) ลงนามแทนบริษัทบนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (3) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ต่อกรมสรรพากรในการนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปชำระทุกคราวที่จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
- (4) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองและรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (5) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี ตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดส่งให้ผู้ออกหุ้นกู้

(6) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระเงินต้น เมื่อครบกำหนดชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

(7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 02-470-5978

E-mail : SS_Registrar@kasikornbank.com

1.7. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

คำรับรองและคำรับประกัน : ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้
ของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2) ของข้อกำหนดสิทธิ

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็นและได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญา แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญา ดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้ง กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใด ของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หน้าที่กระทำการ

: ตรวจเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออก ตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือ ขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลัก ของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อ การประกอบกิจการหลักของตน และทรัพย์สินที่ให้เป็นหลักประกันหุ้นกู้ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจำเป็น ให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หนี้สินนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่ากรยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบ กิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบจดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
 - (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงินดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
 - (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงินดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.

- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ท) ของข้อกำหนดสิทธิ ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส หรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาสสุดท้าย โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวมก็นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บ หรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบริมสิทธิตามกฎหมายอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้ง โดยสุจริต
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่าง ถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรอง ตามข้อ 7.2 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุ ผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการ อนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ยกเว้นกรณี ที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่า มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้ผู้ออกหุ้นกู้แจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสาเหตุ สถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้น และวิธีการแก้ไข หรือเยียวยาเหตุการณ์ ดังกล่าวนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ ชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้

- (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคับขันที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการหรือกรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ออกหุ้นกู้
- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหน้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่หนี้ดังกล่าวเป็นหน้ทางการค้าปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่เหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะ ตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญ

- (8) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควมรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ค) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควมรวมกิจการ
- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
- อนึ่ง เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฐ) ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ฑ) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของ

หุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- (ฅ) กรณีสันกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะด้าเนินการนำส่งเอกสาร ความเห็นหรือการรับรองของผู้เชี่ยวชาญหรือจากที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนผู้อันกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เอกสารความเห็นและการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) ความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งรับรองว่าสัญญาหลักประกันหรือ การก่อหลักประกันมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมาย
 - (2) นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้แทนผู้อันกู้ร้องขอ
- (ณ) กรณีสันกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันและตามข้อกำหนดสิทธิอย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)
- (ด) กรณีสันกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้อันกู้ ในการตรวจสอบความมีอยู่จริง หรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ตามที่ผู้แทนผู้อันกู้ร้องขอ
- (ต) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้อันกู้ และสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้
- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ เหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้อันกู้ได้รับแจ้งจาก ผู้อันกู้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือ ภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้รับแจ้ง ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้อันกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด

- (2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอโดยมีเหตุผล อันสมควร ผู้ออกหุ้นต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด
- (ก) ผู้ออกหุ้นจะต้องรายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น
- (ท) ผู้ออกหุ้นจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้น ในการเงินรวมของผู้ออกหุ้นที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของผู้ออกหุ้นแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3.5:1 (สามจุดห้าต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีทุกรายไตรมาส และทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (กรณีไตรมาสสุดท้าย) ตลอดอายุของหุ้น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

“งบการเงินรายไตรมาส” หมายถึง งบการเงินรวมรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้สอบทานแล้ว (Reviewed but Unaudited Quarterly Financial Statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละไตรมาส

“งบการเงินประจำปี” หมายถึง งบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบแล้ว (Audited Consolidated Annual Financial Statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปีบัญชี

“หนี้สินสุทธิ” หมายถึง หนี้สินที่มีการระบุดอกเบี้ย (Interest Bearing Debts) ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายไตรมาสหรืองบการเงินประจำปีของผู้ออกหุ้นที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของผู้ออกหุ้นแล้ว โดยไม่รวมหนี้ทางการค้า เงินรับล่วงหน้า และ/หรือหนี้สินใด ๆ ที่ไม่มีการระบุดอกเบี้ย (Non-interest Bearing Debts) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน และ/หรือ เงินลงทุนระยะสั้น และ/หรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในการตีความ หนังสือสิทธิไม่รวมถึง เจ้าหนี้ การค้า เงินรับล่วงหน้า หนังสือตามสัญญาเช่า ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรือ หนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายได้ไตรมาสหรืองบการเงินประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

หน้าที่ดเว้นกระทำการ

: ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

(1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

(1.2.1) การเคลื่อนย้ายเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเกินกว่า 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.3) การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.2.3.1) กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - (1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือประจำปีในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่กำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบทุกประการ
 - (1) ไม่มีเหตุผิดนัดเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าขึ้นไปเกิดขึ้น และดำรงอยู่ ณ ขณะนั้น และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย เว้นแต่จะเป็นการขายหรือจำหน่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ และ (ข) การกระทำความดังกล่าว

ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตาม
หุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ค) การขายหรือจำหน่ายให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

- (1) โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันถือเป็นประกันหนี้
หุ้นกู้ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันสำหรับการชำระหนี้
ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และความรับผิดในบรรดาภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือหนี้สิน
ทุกประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมี
ต่อไปในภายหน้า รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคต
อันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกัน
จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ
ของข้อกำหนดสิทธิ
- (ก) ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่
ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีภาระผูกพันตามที่ระบุใน
เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการปลด
จำนอง ก่อนนำทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นหลักประกันหุ้นกู้ในครั้งนี้
ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามรายการจดทะเบียนจำนอง
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกัน ณ วันปิดการเสนอขาย
เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย และจำหน่ายได้จริง ณ วันปิด
การเสนอขายนั้น อย่างไรก็ตามในกรณีใดก็ตาม มูลค่าประเมินของ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่เหลืออยู่ ต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้
จริง ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1
(หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่าเสมอ
- (ข) ทรัพย์สินทดแทนที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทดแทน หรือเพิ่มเติม
หลักประกันเดิมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- (2) ในกรณีของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง
ดำเนินการดังนี้
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจจะดำเนินการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์
ที่จะนำมาเป็นหลักประกันจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกันตาม
รายละเอียดที่ระบุในสัญญาหลักประกันเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนด
สิทธิให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย
หุ้นกู้ โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน ต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่าย
ได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนอย่างน้อย
1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่าจะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุด และเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน และให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำประกันภัยนั้นให้เป็นภาระของผู้ออกหุ้นกู้

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน (ไม่ว่าที่ให้เป็นประกัน ณ วันออกหุ้นกู้หรือในภายหลัง) โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่ามีเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามูลค่าของหลักประกันมีการเสื่อมค่าลง และการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมค่าลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด ทั้งนี้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ/หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) และ/หรือวิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง และ/หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) และวิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) และ/หรือ

วิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร

- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิปลอด หรือไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันเป็นรายชนิดที่ดิน หรือเป็นรายหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เพื่อขาย จำหน่าย จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ถือหุ้นกู้ และในกรณีที่มีการปลอด หรือไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันข้างต้น ผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทดแทนทรัพย์สินที่ปลอด หรือไถ่ถอนจำนวนออกไป ตรวจเท่าที่ผู้ถือหุ้นกูง่ายังมีภาระตามหุ้นกู้โดยทันทีแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่มีการปลอด หรือไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินที่เป็นประกันเพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกัน และทรัพย์สินทดแทนเพิ่มเติมมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้นั้นต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นประกันที่จะขอปลอด หรือไถ่ถอนจำนวน และรายละเอียดของทรัพย์สินทดแทนรวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าหนี้ของหุ้นกู้นั้นต่ำกว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) นั้น ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามสิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ และในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ

- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอม ให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันเสื่อมค่า หรือทำให้มูลค่าลดน้อยลง ถูกรอนสิทธิ หรือติดภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อหนี้สิน จำนวน จำนำ การให้อาศัย การให้เช่า การให้สิทธิถือครอง

การให้ยืม การให้สิทธิครอบครอง หรือให้สิทธิเก็บกิน หรือให้จำนองลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินจำนองแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้จำนองมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินจำนอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินจำนองโดยไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินจำนองลดน้อยลงดังต่อไปนี้ได้ เท่านั้น คือการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการก่อสร้าง เช่น การถมที่ดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้างโครงการ ทำถนน ทำท่อระบายน้ำ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง การสร้างสะพานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งกระทำการใด ๆ อันเป็นการพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม สาธารณูปโภคส่วนกลาง หรือพัฒนาบริการสาธารณะของโครงการ หรือ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามปกติการค้าของผู้จำนอง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันมีมูลค่าสูงขึ้นหรือมีสภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น

- (3) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่า นับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกัน ตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุ หุ้นกู้ดังต่อไปนี้
- (1) กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นประกันไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์ จะต้องอยู่ในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า หรือ
 - (2) กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นประกันทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล และ/หรือทรัพย์สินอื่นเทียบเท่าเงินสดเนื่องจากการนำเงินสด พันธบัตรรัฐบาล หรือทรัพย์สินดังกล่าวมาทดแทน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล และทรัพย์สินดังกล่าวต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ อยู่ในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า
- (4) ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน มีมูลค่าตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือทรัพย์สินที่เป็นประกันได้รับความเสียหาย หรือทรัพย์สินที่เป็นประกันถูกเวนคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที แต่ทั้งนี้ทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แล้วเสร็จภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นประกันได้รับความเสียหาย หรือ

ถูกเวนคืน โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ

- (5) ในการเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้ผู้กู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นประกันได้รับความเสียหาย หรือถูกเวนคืน
- (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีหลักประกัน และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามที่ระบุในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ รูปแบบการทำสัญญาหลักประกัน หรือจดทะเบียนเป็นหลักประกันจะต้องเป็นไปตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด และเห็นชอบตามสมควรทุกประการ
- (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทน หรือเพิ่มเติมเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร และระบุชื่อผู้ออกหุ้นกู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบ และดำเนินการทำสัญญาหลักประกัน หรือสัญญาจำนำ และจดทะเบียนหลักประกัน หรือการจำนำพันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอื่นใดเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ ประเภทของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงจำนวน มูลค่า การตีราคา และรูปแบบการทำสัญญาหลักประกัน หรือจดทะเบียนเป็นหลักประกันจะต้องเป็นไปตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด และเห็นชอบตามสมควรทุกประการ
- (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ห้องชุดในโครงการเมย์ฟิลด์เลน รัชดา-ลาดพร้าว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ประเภทของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงจำนวน มูลค่า การตีราคา และรูปแบบการทำสัญญาหลักประกัน หรือจดทะเบียนเป็นหลักประกันจะต้องเป็นไปตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด และเห็นชอบตามสมควรทุกประการ
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้อยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน และตลอดจนหนี้อุปกรณอื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นประกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และอนาคต

- (7) ผู้ถือหุ้นกู้ยินยอม และจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือ ตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือ กิจการของผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อย ปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
- (8) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าไปทำรังวัดสอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน และสามารถขอนำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดสอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ รวมทั้งสามารถนำโฉนดที่ดินไปใช้เพื่อดำเนินการขออนุญาตต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการบนที่ดินที่เป็นหลักประกัน

**เหตุของการผิดนัดตาม
ข้อกำหนดสิทธิ**

: กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว ย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเท่ากับจำนวนที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในข้อ 7.2 (ท) ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืนดังกล่าว และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด

- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงิน (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้า และการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่ามีเงิน หรือรายรับเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุด ให้ชำระหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาอันถึงที่สุดหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้จำนวนใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ฉ) เมื่อผู้ถือหุ้นกุดตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่ถูกกฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกุดตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้จำนวนใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีผลการตัดสินเป็นที่ยุติ

- (ซ) การเลิกกิจการของผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้จำนวนใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัทตามหลักการที่ข้อกำหนดนี้อนุญาตให้กระทำได้ ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ค)
- (ฌ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเองเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนึ่งประเภทใด ๆ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผัน การปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระได้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงและไม่รวมถึงหนี้ทางการเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ยังไม่มีข้อยุติและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

ผลของการผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ : 1.

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

2. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกูรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย **(“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”)** ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) ของข้อกำหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

3. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิ แล้ว
 - (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

**การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดสิทธิ**

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ค) ข้อ 13.2 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ
 - (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
 - (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

2. ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น นายทะเบียน
หุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน
15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและ
จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับการร้องขอ
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับและ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้ง
ข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ
ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กฎหมายที่บังคับใช้ : ข้อกำหนดสิทธิจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.8. สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ชื่อสัญญา : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- คู่สัญญา : (1) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ
(2) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
- วันที่มีผลใช้บังคับ : วันที่ออกหุ้นกู้เป็นต้นไป
- วัตถุประสงค์ : ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยมี
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สาระสำคัญ : ผู้ถือหุ้นตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้ และผู้แทน
ผู้ถือหุ้นตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่กำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้
ถือหุ้น ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเอง
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- อัตราค่าธรรมเนียมและเงิน
ทดรองจ่าย : ผู้ถือหุ้นตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญานี้เป็นรายปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนบวกด้วย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

การสิ้นสุดของสัญญาและ
การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว หรือ
 - (ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ
 - (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้อาจจะดับสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนั้น หรือ
 - (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ หรือหุ้นกู้ไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 ภายในเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ของสัญญานี้
2. ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต.สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้บอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วแต่การฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข

- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดภายใต้สัญญานี้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังผู้ออกหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน เพื่อขอลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอันสมควรและการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน แล้ว
- (ฉ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอหรือร้องขอเองให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย
3. ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่จะได้รับการแต่งตั้งโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำลังต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และจะต้องรับผิดชอบการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่โดยไม่ชักช้า
4. นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามข้อ 1. 2. และ 3. แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
5. ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดโดยเป็นเหตุมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ และ/หรือ ข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกดลงชำระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จ่ายให้ตามข้อ 4.1 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญา

: สัญญานี้มีผลเหนือข้อตกลงหรือการดำเนินการอื่นใด ไม่ว่าด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญา ที่ได้ทำขึ้นก่อนการลงนามในสัญญานี้ โดยให้ถือสัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ตกลงผูกพันกัน การแก้ไขหรือเพิ่มเติม

สัญญาจะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ กรณีการแก้ไข เพิ่มเติม ในประเด็นซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งด้อยลง ในประเด็นซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ราชการที่แก้ไข หรือออกมาใช้บังคับใหม่ หรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขสัญญานี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบกระเทือนต่อเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีการแก้ไขดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นตกลงผูกพันตามสัญญานี้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง

กฎหมายที่ใช้บังคับ : สัญญานี้และเอกสารภายใต้สัญญานี้มี สิทธิและข้อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญานี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้มีข้อจำกัดการโอน เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ถือหุ้นได้มีการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างอิงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นตามประเภทและลักษณะที่นิยามตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกูดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นกู้ในทอดใด ๆ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกระทำการฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือข้อห้ามโอนหุ้นกู้ตามที่กฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกุนั้น และหากผู้รับโอนหุ้นกู้ฝ่าฝืนข้อห้ามโอนดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ในหุ้นกู้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบและตกลงว่าผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่มีภาระความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าต่อผู้ถือหุ้น ผู้รับโอนหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ

อันเกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นกู้โดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนข้อห้ามโอนหุ้นกู้ตามที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีชำระราคาซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุดวิธีการเสนอขายหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ทั้งนี้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 นี้ เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้ ขอให้คำนิยามผู้ลงทุนตามประเภท ดังต่อไปนี้

“**ผู้ลงทุนสถาบัน**” ได้แก่ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน (professional investor) ดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
 - (ก) ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26)
 - (ข) ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม

- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) ถึง (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (ก) กรรมการ ผู้บริการ หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" ได้แก่ ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ในการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ นอกจากการได้รับวุฒิปัตตามหลักสูตรที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในตารางท้ายประกาศแล้ว ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุนอื่นที่ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษต้องได้รับวุฒิปัตตาม

ความรู้หรือประสบการณ์ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (1) มีประสบการณ์ลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง
- (2) มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
- (3) มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ
- (4) เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) ได้รับวุฒิปัตตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้
 - Chartered Financial Analyst (CFA)
 - Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
 - Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
 - Certified Financial Planner (CFP)
 - หลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ฐานะการเงิน

- (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท
 - (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือในกรณีที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- (2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
 - (ข) มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
 - (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือในกรณีที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 25 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

เลขที่ 175 ชั้น 3 และ 11 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-659-5272 ,5273

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 942/81 ชั้น 2 ซาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-660-6688

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-351-1801

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20, 27 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-205-7000 ต่อ 7387

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18,19 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

เลขที่ 10/39 อาคารเดอะเทรนนิตี้พลาซ่า ชั้น 1 เอ ซอยสุขุมวิท 13
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-430-6543

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 849 อาคารวิวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง 1101, 1102, 1104, ชั้น 14 ห้อง 1404

และชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-153-9200 ต่อ 8163

เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามจำนวน และราคาที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของส่วนที่ 4 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นสูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ [•] บาท

จำนวนไม่เกิน [•] หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท

คำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)* [•] บาท

จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ [•] บาท

โดยประมาณ

หมายเหตุ: *คำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้และจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้

รายการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	จำนวน (บาท)
จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจะได้รับหลังหักคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ	[•]
หัก ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์	[•]
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	[•]
ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	[•]
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ^{1/} โดยประมาณ	[•]
ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย	[•]

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าโฆษณา และค่าเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น

3.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ ระหว่างวันที่ 25 และ 28 – 29 เมษายน พ.ศ. 2568 ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th

3.5 วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(ก) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

(ข) การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับและ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน
- (2) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับและ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน
- (3) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับและ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน

- (4) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับและ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน
- (5) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (1) และ (2) หรือบุคคลธรรมดาตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท
- (6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (7) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าว ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ที่มีระบบการรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระการฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น หรืออาจมีการพิจารณาใช้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ได้แก่ ชำระโดยเงิน

โอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) โดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

(ง) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะ บล. บลูเบลล์ จำกัด กรณีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ จำกัด ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนั้น ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. บลูเบลล์ จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บล. บลูเบลล์ จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลูเบลล์ โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ จำกัดได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. บลูเบลล์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บล. บลูเบลล์ จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล.บลูเบลล์
- (2) บล. บลูเบลล์ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บล. บลูเบลล์ จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. บลูเบลล์ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

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

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ จำขอสงวนสิทธิในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (จ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ 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) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต และ (ข) ข้าพเจ้ายินยอมแต่งตั้ง บล. บลูเบลล์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 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 และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อ หุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บมจ.บล.เคจีไอ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บมจ.บล. เคจีไอ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับของ บมจ.บล.เคจีไอ ที่จะทำการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือ บมจ.บล. เคจีไอ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บมจ.บล.เคจีไอ”) สามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ และชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของ บมจ.บล. เคจีไอ โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บมจ.บล.เคจีไอ (อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) ซึ่งการดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บมจ.บล. เคจีไอ จัดเตรียมไว้เพื่อจองซื้อหุ้นกู้

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บมจ.บล. เคจีไอ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บมจ.บล. เคจีไอ หมายถึง (1) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (2) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์ลงทุน หรือ (3) ผู้ลงทุนที่ไม่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อยกเว้น แต่อย่างไรก็ตาม บมจ.บล. เคจีไอ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ บมจ.บล. เคจีไอ กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

ในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) บมจ.บล. เคจีไอจะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และ

รหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ และบมจ.บด. เคจีไอไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อดังกล่าว

บมจ.บด. เคจีไอจะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

บมจ.บด. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

(ข) 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 โดยได้รับและหรือผ่านการศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ทั้งระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตั้งแต่ 8.30 น. ของ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 และ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ เงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment หรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้ง มีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน 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

(ข) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อ หรือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป หรือผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการ หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายจะเห็นสมควร ในระหว่างวันที่ 25 และ 28 – 29 เมษายน พ.ศ. 2568 (รับชำระวันเสาร์-อาทิตย์)

(1) **การชำระโดยโอนเงิน**

กรณีเป็นผู้ลงทุนสถาบัน

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 25 และ 28 – 29 เมษายน

พ.ศ. 2568 และเวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายจะเห็นสมควร

กรณีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 25 และ 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2568 (รับชำระวันเสาร์-อาทิตย์) หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายจะเห็นสมควร โดยจะต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 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	ออลซีซั่นส์ เฟลด์	กระแสรายวัน	263-1-00400-5

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310059-1
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135952-3
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301988-2
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600361-4
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003738-5

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยชำระเงินผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

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

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

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Globlex Securities Company Limited for Share Subscription”

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

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงิน

ออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงิณดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14404-9
กรุงเทพ	อาคารสินธร	กระแสรายวัน	89899 / UOBKHSUB
ยูโอบี	สีลม คอมเพล็กซ์	กระแสรายวัน	958-363-055-0 Biller ID :010754800005698 BP. Code : 3630 Biller ID : 00003630
กสิกรไทย	ชอยจารุรัตน์	กระแสรายวัน	Com code 35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ อเวนิว ทองหล่อ	กระแสรายวัน	Com code : 22555

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยชำระเงินผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงิณดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Merchant Partner Securities Public Company Limited for Share Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ซี.พี.ทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-78688-4
กสิกรไทย	ปาร์คเวนเซอร์	กระแสรายวัน	057-1-41456-2

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

กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

“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	ออล ซีซั่นส์ เฟลส	กระแสรายวัน	594-0-01761-5
ทหารไทยธนชาติ	สำนักชิตลุม	กระแสรายวัน	171-1-02123-6
กสิกรไทย	ปาร์คเวนเซอร์	กระแสรายวัน	040-1-66438-6
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	989-8-54665-4

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงศรีอยุธยา	เฟลนจิต	กระแสรายวัน	001-0-18190-5

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

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

“KGI Securities (Thailand) plc. For securities subscription”

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

ทั้งนี้ บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้นกู้

“Siam Wealth Securities Company Limited for bond subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	เดอะมอลล์ บางกะปิ	กระแสรายวัน	732-1-02685-5
ไทยพาณิชย์	เดอะมอลล์ บางกะปิ	กระแสรายวัน	160-3-01015-9

หรือ

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

“Siam Wealth Securities Company Limited”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	เซ็นทรัล เอ็มบาสซี	กระแสรายวัน	009-3-70361-9
กรุงศรีอยุธยา	เดอะมอลล์ บางกะปิ	กระแสรายวัน	449-0-00377-0
ทหารไทยธนชาติ	เดอะมอลล์ บางกะปิ	กระแสรายวัน	217-1-01292-1

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินค่าธรรมเนียมการซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

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

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร

(2) **การชำระโดยโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้**

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือ เวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 25 และ 28 – 29 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายจะเห็นสมควร ซึ่งจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพัน

โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อหรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

(3) **การชำระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์**

สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือ เวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือเวลาปิดรับเคลียร์ริงของผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Globlex Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

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

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription”

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

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

กรณีการจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Siam Wealth Securities Company Limited for Bond Subscription”

กรณีการจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

“Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

(4) การชำระเงินกรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด)

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เท่านั้น หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 25 และ 28 – 29 เมษายน พ.ศ. 2568 (สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ชำระค่าจองซื้อโดย (ก) เงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือ (ข) ชำระโดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เท่านั้น (สามารถโอนชำระเงินในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้))

- (ณ) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้แต่ละแห่ง
- (ญ) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อ 3.9 (2)) แต่อย่างไรก็ตามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- (ฎ) ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากบริษัทและจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตามข้อ 3.11 และ ข้อ 3.12 ที่จะกล่าวต่อไป)
- (ฏ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (ฐ) ในการจองซื้อหุ้นกู้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนรายใหญ่มีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างไรที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test

- (ท) ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายใหญ่รับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นก้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
- (ฌ) สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อหุ้นกู้ (เช่น รับสำเนาหรือตัวจริง) การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค ไรกระบวน หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.6 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรร

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการเสนอขายทั้งจำนวนให้แก่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่โดยวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและใช้แทนที่) รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และกฎเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์

3.7 การจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู่เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ซึ่งมีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่เห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นกู่ต่อผู้จองซื้อรายใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่เห็นสมควร

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ไม่ได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระ

เงินค่าจองซื้อในข้อ 3.6 (ข) และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อที่ผู้จองซื้อชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อได้

- (2) ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่า มีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ทราบถึงเหตุดังกล่าว ภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันดังกล่าว นอกจากนี้ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.11

3.9 การรับจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แต่ละราย โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามข้อที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา ดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกุดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือ ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แต่ละราย โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกุ่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลากเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกุ่มานบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกุ่มาไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลากเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลากเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา ดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกุดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกุ่มอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทำการส่งมอบใบหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุในใบจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายสำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

3.13 ภาษีจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ได้รับและภาษีจากการโอนหุ้นกู้

สรุปภาระภาษีอากรนี้เป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้สนใจลงทุนเท่านั้นและไม่ใช่ว่าคำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีอากรที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีท้องถิ่นหรือภาษีต่างประเทศใด ๆ สรุปภาระภาษีอากรนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ภาระภาษีอากรของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษีอากรที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ลงทุนเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ ผู้ลงทุนประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ และผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

สรุปภาระภาษีอากรนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใด

(ก) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 อย่างไรก็ดีตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ยไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 อย่างไรก็ดีตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ โดยไม่ต้องนำผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีระหว่างร้อยละ 5 - 35 โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกูดังกล่าวไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

2. กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถาน

กรณีปฏิบัติตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ผู้ลงทุน จะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่ของค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ หมายถึง ส่วนต่างของมูลค่าการซื้อหุ้นกู้กับมูลค่าการขายหุ้นกู้

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 (รวมถึงภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้หากดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 ซึ่งอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจะลดลงเหลือร้อยละ 0.011 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่ง) (รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว)

(ข) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (ร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนดอกเบี้ย

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินทุนที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

2. กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนดอกเบี้ย

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในกรณีผู้ลงทุนไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ทั้งนี้ หลักการเกี่ยวกับภาษีอากรดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย