

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริส จำกัด ครั้งที่ 3/2569
ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

บริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริส จำกัด มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DTGO Prosperous Limited สำนักงานตั้งอยู่ที่ 695 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยมีหุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด ประกอบด้วย “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริส จำกัด ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” โดยหุ้นกู้มีจำนวนที่เสนอขายไม่เกิน $[\bullet] ([\bullet])$ หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน $[-] ([\bullet])$ บาท มีลักษณะสำคัญตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้นิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามเอกสารแนบ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

1.1 สรุปลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริส จำกัด
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริส จำกัด ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”)
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
การเสนอขาย	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน $[\bullet] ([\bullet])$ หน่วย
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน $[\bullet] ([\bullet])$ บาท
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขาย หน่วยละ	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้	: วันที่ 5 – 6 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

อายุหุ้นกู้	:	อายุ 2 ปี 9 เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	:	วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2572
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยผิวนัด	:	อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิวนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิวนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิวนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิวนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้
การชำระคืนเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นในวันใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด
ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	:	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลล์ จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	:	1. เพื่อชำระหนี้จากการออกหุ้นกู้ (Roll-over) 2. ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท 3. เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และ 4. ซื้อสินทรัพย์ ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้	:	ข้อจำกัดการโอน จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3. ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ค้ำประกัน	:	บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การค้ำประกัน	:	ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันถูกเรียกให้ชำระตามหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้เพื่อรับผิดชอบอย่างถูกหน้หรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ตามวิธีการที่กฎหมายและข้อกำหนดสิทธิกำหนดโดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบเพียงเท่าจำนวนภาระหนี้ผิดนัดของลูกหนี้ โดยในกรณีใด ๆ จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน [•] ([•]) บาท ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมีการเสนอขายจริงเต็มจำนวนตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมีการเสนอขายจริงต่ำกว่าจำนวนตามที่ระบุข้างต้น จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันจะเป็นจำนวนไม่เกินมูลค่ารวมของผู้ค้ำประกันที่มีการเสนอขายจริง บวกด้วยมูลค่ารวมของดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอดอายุของผู้ค้ำประกัน (“จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน”) ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันจะไม่รับผิดชอบชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดที่เกิดขึ้น นับจากวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2572
หนังสือค้ำประกัน	:	หนังสือค้ำประกันระหว่างผู้ค้ำประกันกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ของข้อกำหนดสิทธิ
1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้หุ้นกู้		
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	:	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ วันที่ 10 พฤษภาคม วันที่ 10 สิงหาคม และวันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไปโดยคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว
การคำนวณดอกเบี้ย	:	ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม)

วันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่ทศนิยมมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

: 1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ด้วยตนเอง หรือ ชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะ โอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องการชำระเงินคืนเงินต้นด้วยตนเอง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 (สี่สิบห้า) วันก่อนวันครบกำหนดชำระเงินต้น

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ด้วยตนเอง หรือ ชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มากเวนคืนเพื่อรับชำระเงินคืน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มากเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องการชำระเงินคืนด้วยตนเอง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 (สี่สิบห้า) วันก่อนวันครบกำหนดชำระเงินคืน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มากเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด ๆ นำไปหุ้นกู้มากเวนคืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดย

นายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู่มาวางคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด ๆ นำไปหุ้นกู่มาวางคืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ภายในเวลา 17.00 น. (สิบเจ็ดนาฬิกา) ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ หลังจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกุดังกล่าวมาจากตลาดรองของหุ้นกู้ รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตลาดรองหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่น ๆ ได้

การจดทะเบียนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน

- นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้ :
- หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้มีประกัน และไม่ค้ำยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ :
- ไม่มี -
- ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ :
- ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) (และไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด”) ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ณ วันใด ๆ เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนดงวดจ่ายดอกเบี้ยครั้งที่ 1 คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน ก่อนถึงวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวเพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) หรือ ข้อ (ข) นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระสำหรับหุ้นกู้ ซึ่งคำนวณถึงวันที่กำหนดให้เป็นวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
- (จ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถึงวัตถุประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่เพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนด ตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้ว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

1.3 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี 9 เดือน (เทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี และ 3 ปี) ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.48 (หนึ่งจุดสี่แปด) ปรับด้วยค่าชดเชย ความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะของตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 5.52 (ห้าจุดห้าสอง) เป็นอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี

1.4 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

- (2) ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้บนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เข้าบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้
- (3) โอนเงินเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เข้าบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้
- (4) กำหนดดอกเบี้ยและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- (5) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- (6) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ออกหุ้นกู้
- (7) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในสัญญา และ/หรือ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 0-2626-4531

โทรสาร: 0-2626-4545

1.5 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

- ลักษณะของการค้าประกัน :
- (ก) โดยผลของสัญญาการค้าประกัน ผู้ค้าประกันได้ผูกพันตนการค้าประกันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ต่อผู้ออกหุ้นกู้ ในการชำระหนี้เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้สำหรับหุ้นกู้ อันได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จำนวนไม่เกิน [•] ([•]) บาท ในกรณีที่หุ้นกู้มีการเสนอขายจริงเต็มจำนวนตามที่ระบุในข้อ 2.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้มีการเสนอขายจริงต่ำกว่าจำนวนตามที่ระบุในข้อ 2.2 ของข้อกำหนดสิทธิ จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้าประกันตกลงรับผิดชอบชำระภายใต้สัญญาการค้าประกันจะเป็นจำนวนไม่เกินมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่มีการเสนอขายจริง บวกด้วยมูลค่ารวมของดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้าประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาการค้าประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้าประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

- (ข) ผู้ค้าประกันจะออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อค้ำประกันการชำระเงินภายใต้หุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรับหนังสือค้ำประกันไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ทั้งนี้ ผู้ค้าประกันจะออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันเดียวกับวันที่ออกหุ้นกู้ และจะมอบหนังสือค้ำประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับดังกล่าว หนังสือค้ำประกันเมื่อออกและมอบไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะค้ำประกันการชำระเงินตามกำหนดเวลาสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าว
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ค้าประกัน ได้ด้วยตนเอง ก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้าประกันแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังมิได้เริ่มดำเนินการใด ๆ เพื่อทำการฟ้องร้องผู้ค้าประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ
- (ง) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะรับไปซึ่งสิทธิและประโยชน์ทั้งปวงภายใต้หนังสือค้ำประกันจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกूरายเก่า เพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

: ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะ
กระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นก็จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามความผูกพันต่าง ๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นก็จะแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตที่จำเป็นและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการประกอบกิจการหลักของตน และดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำ และ/หรือ จัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แล้ว ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (1) กลุ่มบัญชีกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 2.15 ของข้อกำหนดสิทธิ
- (2) สำนักงานการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติม จะนำเสนองบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
- (3) สำนักงานการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
- (4) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (5) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ ถ้ามี
- (6) รายงานผลการคำนวณ อัตราส่วนของ “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งงบการเงินประจำปีฉบับตรวจสอบให้สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (7) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทย่อย หรือผู้ค้าประกัน (เท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่หรือได้รับจากบริษัท

ย่อยหรือผู้ค้าประกัน) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ เท่าที่จะไม่เป็นการขัดแย้ง ฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยหรือผู้ค้าประกัน (แล้วแต่กรณี) ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น รวมทั้งกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยหรือผู้ค้าประกัน (แล้วแต่กรณี)

- (8) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) - (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนั้นต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ร้องขออย่างสมเหตุสมผลตามสมควรและจำเป็น ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะกำหนดอย่างสมควร

- (ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตน ถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่ง รวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลค่า หนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณี ที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่า กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ แล้ว และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนด สิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือ วันออกหนังสือรับรองตามข้อ (ฌ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิคนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลย โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อย ล้าน) บาท หรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ถูกกล่าวหา โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ แล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุ ผิคนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัด หรือหาก ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ประการใด ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่ เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่า กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้า ในกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทชได้
- (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ขึ้นนี้อาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาล โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดคสทช
- (7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สินหุ้นหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้
- (8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการรวบรวมกิจการตามข้อ (ด) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจาก
ผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการ

- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่
ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออก
หุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่
และจำนวน หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูล ที่ตนหรือนาย
ทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของ
นายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจาก
วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนาน
กว่านั้น

- (ฎ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียน
หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ
ถึงกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้น
กู้ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้
(แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนาย
ทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ในการขึ้น
ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ)
วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการ
รักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

(๗) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้

(1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ เหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

(2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

(๘) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของ “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 5 : 1 (ห้าต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยคำนวณจากงบการเงินประจำปีที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้วซึ่งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” หมายถึง หนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debts) แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ และ/หรือ หนี้สินจากเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) ที่กู้ยืม

จากผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในงบการเงินประจำปีที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นแล้ว.

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นแล้ว

“งบการเงิน” หมายถึงงบการเงินประจำปี ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นแล้ว

(ณ) ผู้ถือหุ้นจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่มีนัยสำคัญ

(1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ถือหุ้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.2.1) การเปลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ (1) องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมด และสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนที่ไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุม ให้องค์ประชุมครั้งใหม่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมด และ (2) มติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ที่ถึงกำหนดชำระแล้วและการผิดนัดหรือผิด

เงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือมีเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- (ค) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย
- (ด) ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัท ดีที กรุ๊ป ออฟ คัมปะนีส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 รวมถึงบิดา มารดา และ ทายาท ของบุคคลดังกล่าว ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ตลอดอายุหุ้นนี้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเป็นผลให้การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวลดลง แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น และต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- ทั้งนี้ ในการนับรวมสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมดังกล่าวตามวรรคแรก ให้รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นของบิดา มารดา และทายาท ของบุคคลดังกล่าวด้วย (หากมี)
- (ท) ผู้ถือหุ้นจะแจ้งนายทะเบียนหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นอยู่ในกระบวนการยื่นคำร้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ และ/หรือ เข้าสู่ช่วงสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay)

และ/หรือ เมื่อมีเหตุอันอาจจะกระทบกับการทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจมีขึ้นกับผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ละสิทธิในการดำเนินคดีหรือไล่เบี้ยกับนายทะเบียนหุ้นกู้ทุกประการ

- (ข) หากมีกรณีจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยไม่ชักช้า ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 14 และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

- : 1. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวข้อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้าและ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ย หรือเงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใด ครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำรงอัตราส่วนของ “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตาม

- ข้อ (ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขายให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มูลหนี้ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงหนี้ค่าใช้จ่ายค้างชำระและหนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) ของผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อันถึงที่สุด ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเอาต่อกิจการ

ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุฉกฉกที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการตัดสินเป็นที่ยุติ

- (ข) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นหนี้ทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ (ค) ภายใต้หัวข้อ “หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้”
- (ฅ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไปว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไปหรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท และการดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดมีหรืออาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุการณ์นั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุการณ์ หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

3. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 2. เมื่อ
 - (ก) เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1. (ง) ข้อ 1. (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 1. (ฉ) หรือ
 - (ข) เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3. (ก) ซึ่ง
 - (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุการณ์
 - (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
 - (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (ต่อไปนี้เรียกว่า “หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

หากเหตุผิคนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระ โดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนั้นไม่ชำระเงินตามหุ้นกู้ไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนว่าไม่มีเหตุผิคนั้นเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

4. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 2. หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันตามข้อ 3. แล้ว
 - (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือจากผู้ค้ำประกันได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันตามข้อ 3. แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้และจากผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ :
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความ

เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 - (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้อดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
 - (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้น
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้น ไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 1. ภายใต้อำนาจ “เหตุผัดผ่อนและผลของการผัดผ่อน” ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผัดผ่อนที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4. ภายใต้อำนาจ “เหตุผัดผ่อนและผลของการผัดผ่อน” หากผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
 - (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้น
 - (ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้อย่างมีนัยสำคัญ

(จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่คนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นผู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิคนใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นผู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งผู้ถือหุ้นผู้โดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้
- (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ทราบว่าผู้ออกหุ้นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิคนใดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นผู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย

(ฉ) ทราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ออกหุ้นผู้และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้สามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นผู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นผู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้

(ช) ในกรณี ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้น เป็นเหตุสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพัก หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่ชักช้า

- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิวนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ
 - (ฉ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับ ไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
 - (ญ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
 - (ฎ) ติดตาม ดูแลให้ผู้ถือหุ้นกูดำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบัพักคามาได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความ

สุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ :
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. (ข) ภายใต้หัวข้อ “อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”
 - (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
 - (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
 2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ด. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการ
 รั อ ง ข อ อ นั ง
 ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเดิมข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศยกเลิกใบหุ้นกู้เดิม และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้เวนคืน ใบหุ้นกู้เดิมและขอรับใบหุ้นกู้ใหม่ซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเดิมแล้วก็ได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ : ข้อกำหนดคสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.6 สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ข้อสัญญา : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- คู่สัญญา : 1. บริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริตี จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”)
2. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
- วันที่มีผลบังคับใช้ : นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป
- วัตถุประสงค์ : ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกุดกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คู่สัญญา : 1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกุด ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยสุจริต ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุดตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุด จะพึงกระทำ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกุดจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นกุด และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดร้องขอตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
- ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่ออำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อกำหนด

สิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่เก็บรักษาสัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาค้ำประกัน ใบหุ้นทุกชนิดทุกประเภท โฉนดที่ดิน และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้ (“สัญญาหลักประกัน”) (ถ้ามี) และปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาหลักประกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ หรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกำกับการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถูกต้องครบถ้วน
4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - (ก) ดำเนินการใด ๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงสัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาค้ำประกัน สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สัญญาทางการค้าและสิทธิต่าง ๆ การเช่าทรัพย์สิน การเช่าซื้อ โฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันรวมถึงเอกสารสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินใด (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจำนำ การรับจำนอง การรับการค้ำประกัน หรือการรับหลักประกันทางธุรกิจ หรือการรับประกันอื่นใด (ถ้ามี) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน การใช้สิทธิไถ่ถอนจำนอง ปลดจำนอง ปลดหลักประกันที่จำนอง ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันตามเอกสารหลักประกันเมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จำนำ ผู้จำนอง ผู้ค้ำประกัน ผู้ให้หลักประกัน และ/หรือหลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

- (ข) ดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องปฏิบัติตาม และการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบัติและตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจกระทำการแทนผู้ออกหุ้นกู้หากจำเป็นและสมควรในกรณีต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- (ง) ดำเนินการเรียกประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ออกหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (จ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้
- (ฉ) การกระทำของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ออกหุ้นกู้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง
- (ช) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา และ/หรือ คดีแพ่ง จนสามารถบังคับคดีหรือบังคับหลักประกัน(ถ้ามี) เพื่อรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่ได้จากการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทั้งปวงตามสัดส่วนที่แต่ละรายพึงได้รับให้ถูกต้องและครบถ้วน

จนกระทั่งคดีถึงที่สุด ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนจึงจะสามารถทวงจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว หรือให้ความยินยอมล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถแต่งตั้งและทวงจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวได้ทันที และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงินทวงจ่ายดังกล่าวไป

- (ซ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินมาจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ หรือข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกขึ้นตอนการรวบรวมและการชำระคืนเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบดูได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- (ฌ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นด้วย
- 5. ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น รวมทั้งวิธีการคำนวณให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบทุกครั้ง ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่จ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวให้นำข้อกำหนดเรื่องการส่งหนังสือบอกกล่าวในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- 6. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนดำเนินการต่าง ๆ ได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเสมือนผู้ออกหุ้นกู้

เป็นผู้ดำเนินการและให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้
ให้นำข้อกำหนดเรื่องวิธีการจ่ายเงินให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาบังคับใช้โดยอนุโลม

7. ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่ง
ต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้
ด้วยว่า เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์และในนามของผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งปวง

อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการ
ให้บริการแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนการให้บริการให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้ ในอัตราตามที่ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะชำระค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวทั้งหมดใน
คราวเดียวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันออก
หุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องคืนเงินค่าตอบแทนการให้บริการ
ดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่มีการเลิกสัญญานี้ก่อน
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้

1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระหนี้
ดอกเบี้ยเงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จน
ครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
 - (ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้หรือเมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ถือหุ้นกู้และนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดแล้ว
 - (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้อาจจะสิ้นไป ไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้น
ตามจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้
 - (ง) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด
นั้นแล้ว
 - (จ) เมื่อไม่มีการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยในกรณีนี้ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิได้รับชำระค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/
หรือ เงินทรงแจกจ่ายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้
2. ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้มีผลต่อเมื่อได้มีการ
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม

ต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่

- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพัก หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกเลิกการทำหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติผิดสัญญานี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกหนังสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอันสมควร และการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด หรือถูก

เจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
กระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์
ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ

- (ฉ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
3. เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้อำนาจการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำ
หน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้ง
บุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่า
จะรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) รวมกันเกินกว่าร้อยละ
10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้าน
ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หรือผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด
อนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ใน
หนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้อง
รับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปชั่วคราวก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

4. การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความ
เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว
แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบถึงการแต่งตั้ง
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้อย่างใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่
วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่นั้น และผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการ

แต่งตั้งรายใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเป็นไปโดยเรียบร้อย

กฎหมายที่ใช้บังคับ : อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย

1.7 สรุปสาระสำคัญของหนังสือคำประกัน

ผู้ค้ำประกัน : บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การค้ำประกัน : ผู้ค้ำประกัน ตกลงผูกพันตนโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่เพิกถอนที่จะค้ำประกันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ในการชำระหนี้เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ อันได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ (“หนี้ที่ค้ำประกัน”) ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ที่ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันถูกเรียกให้ชำระตามหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้เพื่อรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ตามวิธีการที่กฎหมายและข้อกำหนดสิทธิกำหนดโดยไม่มีภาระการหักกลบลบหนี้ ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบเพียงเท่าจำนวนภาระหนี้ผิดนัดของลูกหนี้ โดยในกรณีใด ๆ จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้จะเป็นเงินจำนวนไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกัน (“จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน”) ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันจะไม่รับผิดชอบดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดที่เกิดขึ้น นับจากวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันขอสงวนข้อต่อสู้โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ซึ่งสิทธิทั้งปวงที่ผู้ค้ำประกันอาจมีตามมาตรา 684 687 697 และ 701 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ยังไม่ได้รับชำระหนี้ที่ค้ำประกันทั้งหมดอย่างครบถ้วนเต็มจำนวนจากผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันตกลงจะไม่ใช้ (ก) สิทธิไล่เบี้ยกับผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อจะได้รับการชำระเงินคืนในเงินต้น ดอกเบี้ย หรือจำนวนเงินอื่นใด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ อันเนื่องมาจากการเข้าทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ และ (ข) สิทธิที่จะได้รับประโยชน์ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าโดยการรับช่วงสิทธิหรือโดยประการใด) จากสิทธิที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หนี้ที่ค้ำประกันหรือหลักประกัน

อื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ตามที่กำหนดหรือที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (ก) วันที่หนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบว่าหนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดสิ้นแล้ว หรือ (ข) วันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกัน และหนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว

ในเวลาใดก็ตาม หากบทบัญญัติใดของหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไม่สอดคล้องกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ความสอดคล้องกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับได้ของบทบัญญัติอื่น ๆ ของหนังสือค้ำประกันฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือเสื่อมเสียไปโดยประการใดจากบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ดังกล่าว

2. ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้นอกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่และมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน) (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่นั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่มีชื่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่และมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน) (“ประกาศที่ กจ. 5/2552”) และตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่และมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน) (“ประกาศที่ กจ. 39/2564”) (ซึ่งรายชื่อของบุคคลดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

3. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุน

สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามที่ได้กำหนดประเภทของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไว้ในประกาศ ที่ กจ. 39/2564 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลหรือนุคคลธรรมดาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุน (professional investor) ดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคล
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (16/1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้แนะนำการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel Investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
- (24) กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
- (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel Investor)

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส) มีคุณสมบัติ ทั้ง 2 ด้าน ดังนี้

- 1) คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
 - (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ)
 - (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
 - (ค) มีเงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) หรือ หากนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
- 2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
 - (ก) มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - (ข) เคยประเมินคุณค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กรณีเป็นนิติบุคคล มีคุณสมบัติ ทั้ง 2 ด้าน ดังนี้

- 1) คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
 - (ก) ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
 - (ข) มีเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก) หรือ หากนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไปทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- 2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
 - (ก) มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - (ข) เคยประเมินคุณค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีคุณสมบัติทั้ง 2 ด้าน ดังนี้
- 1) คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
 - (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
 - (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
 - (ค) มีเงินลงทุนตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไปในกรณีที่ไม่นับรวมเงินฝาก หรือหากนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป
 - 2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง)
 - (ก) มีประสบการณ์ลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง (ไม่รวมเงินฝาก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน Buy & Hold ที่ลงทุนเฉพาะเงินฝาก และตราสารเทียบเท่าเงินฝาก)
 - (ข) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
 - (ค) มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างเพียงพอ
 - มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน ได้แก่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) วิทยาศาสตรบัณฑิต (การเงิน) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การเงิน) หรือ
 - ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และมีลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ง) เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) หรือ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
 - (จ) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้ Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst (CISA) Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (2) นิติบุคคล มีคุณสมบัติทั้ง 2 ด้าน ดังนี้
- 1) คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน (กรณีใดกรณีหนึ่ง) พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
 - (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 75 ล้านบาทขึ้นไป
 - (ข) มีเงินลงทุนตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไปในกรณีที่ไม่นับรวมเงินฝาก หรือหากนับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป
 - 2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) พิจารณาด้านความรู้หรือประสบการณ์จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น
 - (ก) มีประสบการณ์ลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง (ไม่รวมเงินฝาก ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน Buy & Hold ที่ลงทุนเฉพาะเงินฝาก และตราสารเทียบเท่าเงินฝาก)
 - (ข) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
 - (ค) มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างเพียงพอ

- มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน ได้แก่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การเงิน) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(การเงิน) หรือ
 - ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และมีลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- (ง) เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) หรือ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (จ) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้ Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst (CISA) Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 25

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-009-8351-56

บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-351-1801

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 942/81 ชั้น 2, 942/170-171 ชั้น 25 อาคารชาเลนเจอร์สสระทาวเวอร์ 1

ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02-660-6688

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส 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 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-659-5272

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25 และ 27

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-205-7000 ต่อ 7387

บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวิร์ล จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ 2101

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-180-808

3.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกุดกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจำนวนและราคาที่ปรากฏในข้อ 1. ของส่วนที่ 3 นี้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกุดกลงจะจ่ายคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยให้เป็นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน [•] บาท

3.4 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- | | |
|--|---------|
| - ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล | [•] บาท |
| ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ | |
| - ค่าธรรมเนียมในการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | [•] บาท |
| - ค่าตอบแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ | [•] บาท |
| - ค่าธรรมเนียมผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | [•] บาท |

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ* [•] บาท
- รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด [•] บาท
- *ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน เอกสารอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ เป็นต้น
- ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่บริษัทจะได้รับ
- จำนวนเงินค่าหุ้นกู้สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้จำนวน [•] [•] บาท
หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท
- หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ [•] บาท
- จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย [•] บาท

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6 วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้แต่ละชุดเป็นจำนวนขั้นต่ำและจำนวนทวีคูณดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
2. สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

(ก) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และสามารถนำส่งใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยมีระยะเวลาการจองซื้อในวันที่ 5 – 6 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

1. ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย กระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันจองซื้อ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนาม ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ

แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)

2. ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญ การจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันจองซื้อ) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
3. ผู้จองซื้อทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
4. ผู้จองซื้อทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ประเภท ท.ร.14 หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
5. ในกรณีที่นิติบุคคลตาม 1 และ 2 หรือบุคคลธรรมดาตาม 3 และ 4 ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบของหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น (แล้วแต่กรณี) และโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 (สามสิบ) บาท
6. ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม 5 ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
7. ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม 5 ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
8. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้รายใด ไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้อย่างดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)
9. สำเนาสมุดเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่เปิดในนามผู้จองซื้อ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจอง

ซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ หรือผ่าน www.sec.or.th โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะแจ้งจำนวนหุ้นกู่ที่รับจองซื้อให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู่ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู่ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ หรือจากหนังสือชี้ชวน ผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่โดยผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู่มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู่ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะแจ้งให้ผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ โดยระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
5. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะแจ้งให้ผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู่และผู้ถือหุ้นกู่ สำหรับหุ้นกู่ที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู่
6. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะแจ้งให้ผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู่และผู้ถือหุ้นกู่ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู่ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู่และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และข้อกำหนดสิทธิ ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จัดเตรียมให้ โดยระบบ

จะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

9. ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 6 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และผู้ประสงค์จะจองซื้อที่จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อตั้งแต่วันที่ 5 – 6 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เฉพาะรายซึ่งเปิดรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ได้แก่ ชำระโดยเงินโอน และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชำระเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด) (สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะต้องชำระค่าจองซื้อโดย (ก) เงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือ (ข) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือ (ค) ชำระโดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) สามารถโอนเงินนอกเวลาทำการปกติได้ (รวมถึงวันหยุดเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์))

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงานใหญ่ หรือสาขา หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานใหญ่ สาขา หรือหน่วยงานขายแต่ละแห่งดังกล่าวของวันที่ 5 – 6 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะเห็นสมควร และต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 5 – 6 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะทำการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 5 – 6 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 (โดยชำระผ่านระบบ โอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ การชำระโดยเงินโอน ซึ่งสามารถชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์-อาทิตย์) โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่น

ได้ตามที่เห็นสมควร ได้แก่ ชำระโดยเงินโอน และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ใน เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

"กลุ่มผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Investors) หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปและมีประสบการณ์ลงทุนน้อยกว่า 5 ปี (2) มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน และ (3) มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็นหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพกรณที่ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง ผู้ลงทุนต้องได้รับคำแนะนำ/คำอธิบาย คำเตือน เงื่อนไข ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผู้แนะนำการลงทุนอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ได้รับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงื่อนไข ความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยไม่มีข้อสงสัยประการใด

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

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

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)

นักลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผล

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้นี้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดคสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต และ (ข) ข้าพเจ้ายินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อ ได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อ หุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ www.sec.or.th
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และสำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าประจำบางของ บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด (เฉพาะกรณีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

นักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ได้ โดยลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดคสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดคสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนค้า (ประเทศไทย) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 (รวมถึงวันหยุดเสาร์-วันอาทิตย์) หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ www.sec.or.th
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดคสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลล์ จำกัด กรณีนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบล. อพอลโล่ เบลล์ จะต้องติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อขอใช้บริการ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบล. อพอลโล่ เบลล์ ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้ลงทุนไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้ลงทุนว่า หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. อพอลโล่ เบลล์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า เข้าใจรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบล. อพอลโล่ เบลล์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของบล. อพอลโล่ เบลล์ โดยผู้ลงทุนต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการจองซื้อ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บล. อพอลโล่ เบลล์ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. อพอลโล่ เบลล์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. อพอลโล่ เบลล์ จะมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของบล. อพอลโล่ เบลล์

2. บล. อพอลโล่ เวิร์ล จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบล. อพอลโล่ เวิร์ล
 3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผู้ลงทุนในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
 4. บล. อพอลโล่ เวิร์ล จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
 5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบล. อพอลโล่ เวิร์ลที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่างๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้
- ทั้งนี้ บล. อพอลโล่ เวิร์ล ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบล. อพอลโล่ เวิร์ลเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ดังนี้

1) การชำระโดยเงินโอน การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BATHNET) หรือ Bill Payment

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 จะเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 5 – 6 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BATHNET ต้องโอนเงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 เห็นสมควร

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 จะเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 (รวมถึงวันเสาร์-วันอาทิตย์) หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร

โดยผู้จองซื้อจะต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

“Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for Subscription of Securities”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	เพลินจิต	กระแสรายวัน	059-3-059916
กรุงเทพ	ประตูน้ำ	ออมทรัพย์	106-567777-3
กสิกรไทย	ราชดำริ	กระแสรายวัน	053-1-15516-5
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	ออมทรัพย์	000-323359-6
ยูโอบี	เมอร์คิวรี วิลด์ ซิดลม	ออมทรัพย์	704-168534-8
แลนด์แอนด์เฮาส์	สำนักกลุ่มพินิ	ออมทรัพย์	889-238432-8

การชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร หรือการชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้สามารถชำระเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. ในวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์-อาทิตย์) โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “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	ออลซีซั่นสเพลส	กระแสรายวัน	594-0-01761-5
ทหารไทยธนชาต	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	171-1-02123-6

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

ทั้งนี้ บริษัท หลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเงินเข้าบัญชีอื่นของ บริษัท หลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

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

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ซี.พี.ทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-78688-4

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร (รับชำระวันเสาร์-อาทิตย์) โดยของ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของของ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

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

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

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

การชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัท

หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงิรดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงิรเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงิรชำระค่าของซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจงบซื้อ หากการชำระเงิรค่าของซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจงบซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จงบซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จงบซื้อรายใด

กรณีจงบซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โอนเข้าบัญชี ดังนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อบจงบซื้อหลักทรัพย์”

“Globex Securities Company Limited for Share Subscription”

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

กรณีชำระค่าของซื้อผ่าน บล. โกลเบล็ก โดยวิธีระบบชำระเงิร Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บล. โกลเบล็ก ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงิรออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. โกลเบล็ก ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงิรดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ (รับชำระวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยโอนเงิรเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. โกลเบล็ก อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บล. โกลเบล็ก ได้ตามที่เห็นสมควร โดย บล. โกลเบล็ก ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงิรชำระค่าของซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. โกลเบล็ก และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจงบซื้อ หากการชำระเงิรค่าของซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจงบซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จงบซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จงบซื้อรายใด

กรณีจงบซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อบจงบซื้อหลักทรัพย์”

“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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00460-1
ทหารไทยธนชาติ	วัน แบงค็อก	กระแสรายวัน	263-1-00400-5

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีนักลงทุนรายใหญ่จองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บล. เมย์แบงก์”)

ผู้ลงทุนรายใหญ่ชำระผ่านระบบ Bill Payment โดยแบบฟอร์มที่ บล. เมย์แบงก์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารของธนาคาร (ยกเว้นธนาคารทหารไทยธนชาติ) หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-35384-0
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-6-06220-4
กรุงศรีอยุธยา	เพลินจิต	กระแสรายวัน	285-0-01400-3
กสิกรไทย	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	001-1-29269-0
ทหารไทยธนชาติ (เฉพาะ online/ mobile เท่านั้น)	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	854-1-00787-1
ไทยพาณิชย์	วิฑู	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

ทั้งนี้ บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร และ บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เมย์แบงก์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

กรณีนักลงทุนสถาบันจองซื้อผ่านบล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อกับ บล. เมย์แบงก์ สามารถโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น โดยโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription."

ธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	วิฑู	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

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

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด

สำหรับผู้จองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน การโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการหรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด เห็นสมควร ระหว่างวันที่ 5 – 6 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยผู้จองซื้อสามารถโอนเงินตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด เพื่อลูกค้า”

“APOLLO WEALTH SECURITIES CO., LTD. FOR CLIENT ”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	เพลินจิต	กระแสรายวัน	205-3-04020-6
กสิกรไทย	ปาร์ควินเซอร์	กระแสรายวัน	198-1-89046-5
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14902-3
กรุงศรีอยุธยา	เพลินจิตทาวเวอร์	กระแสรายวัน	285-0-01966-9
กรุงไทย	โรงพยาบาลตำรวจ	กระแสรายวัน	664-2-73594-3
ทหารไทยธนชาติ	สำนักงานชิดลม	กระแสรายวัน	854-1-00887-9

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร โดย บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

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

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร ในวันที่ 5 – 6 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ซึ่งจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อหรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

3) การชำระโดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร หรือ ดราฟท์”

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถชำระได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวของวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานใหญ่หรือหน่วยงานขายหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น (กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) และปิดล้อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

กรณีเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ของวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควรโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในวันทำการรุ่งขึ้นเท่านั้น

กรณีเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควรโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และสำหรับเช็คที่ฝากเข้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการที่ฝากเท่านั้น

โดยทั้งกรณี 1. และ 2. จัดक्रमเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

ข้อบัญญัติ : “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เทนอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เทนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Globex Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิไม่รับชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. เมย์แบงก์ สามารถชำระผ่านระบบ Bill Payment โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนด สำหรับการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment (ทั้งนี้ รับเฉพาะเช็ค ไม่รับแคชเชียร์เช็คและดราฟท์)

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด เพื่อลูกค้า”

“Apollo Wealth Securities Company Limited For Client”

เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ

- 1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ก่อนกำหนด หากมีผู้จองซื้อหุ้นกู้ จองซื้อหุ้นกู้เข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- 2) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดไว้
- 3) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อ 3.9 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกหรือปฏิเสธการจองซื้อของผู้จองที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นหรือกรณีที่ผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
- 4) ก่อนรับการจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกจะดำเนินการให้ผู้ลงทุนรายใหญ่แต่ละรายทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม หรือ Suitability Test ก่อน เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่ยินยอมทำ Suitability Test ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใหญ่นั้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค โรคระบาด หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการเสนอขายทั้งจำนวนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์

(ก) วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกจะทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันเฉพาะรายที่รับหนังสือแจ้งยืนยันผลการจัดสรรสิทธิตามที่ได้แสดงความจำนงจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อในจำนวนเท่าใด และทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้เต็มตามจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดสรรสิทธิให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกตามแต่จะเห็นสมควร และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร

(ข) วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจจัดสรรหุ้นกู้โดยการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ ให้กับหน่วยงานขายของตน และหน่วยงานขายอาจแบ่งจำนวนหุ้นกู้ให้แก่สาขา เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป ตามจำนวนหุ้นกูกที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานขายแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิกเว้นการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ให้แก่หน่วยงานขายหรือสาขาบาง

แห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังกล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นลูกค้าของตน หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนรายใหญ่อื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นั้น ๆ และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าวจึงจะพิจารณาจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่อื่น ๆ โดยใช้หลักการจัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อก่อน มีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน โดยข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้และการจ่ายเงินในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้ดูลำดับก่อนหลังจากผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อในแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

3.8 วิธีการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวจะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาของตน ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบเต็มตามจำนวนที่รับมาจำหน่าย หรือกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงานหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหมาะสมส่วนที่เหลือดังกล่าวนี้ให้กับหน่วยงานขายอื่นหรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป นอกจากนี้ ในกรณีที่การจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำที่กำหนด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ หรือจำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำที่กำหนด

3.9 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.6 หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร” หรือ “ดราฟท์”) แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้ กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

(ข) ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่าเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้ายให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันนั้น

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและวิธีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กำหนดภายใน 5 (ห้า) วันทำการทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้ชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้ชำระคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต่อไป

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะทำการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและวิธีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กำหนดภายใน 5 (ห้า) วันทำการทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ชำระคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต่อไป

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทำและส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามจำนวนหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อ หรือดำเนินการให้ทางผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มารับใบหุ้นกู้เพื่อนำส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

3.13 ภาษีจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ได้รับและภาษีจากการโอนหุ้นกู้

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุ้นกู้เท่านั้นและไม่ใช้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีแต่อย่างใด ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีท้องถิ่นหรือภาษีต่างประเทศใด ๆ ข้อมูลในส่วนนี้ทำขึ้นบน

พื้นฐานกฎหมายภายในของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของเอกสารต่อไปนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น นักลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

1. ภาษีเงินได้

กรณีผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- 1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)
- 2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้นโดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราก้าวระหว่างร้อยละ 5 - 35 โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกูดังกล่าวไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กร หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

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

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการ

โอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ หมายถึง ส่วนต่างของมูลค่าการซื้อหุ้นกู้กับมูลค่าการขายหุ้นกู้

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (ร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 15 (สิบห้า)

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนดอกเบี้ย

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 15 (สิบห้า)

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา ร้อยละ 3.3 (รวมถึงภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตรา ร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีอากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 ซึ่งอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจะลดลงเหลือร้อยละ 0.011 (รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตรา ร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว)

3. อาการแสบมึ

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับชกเว้นอาการแสบมึ