

## ส่วนที่ 2

### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Origin Property Public Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เลขทะเบียนบริษัท 0107557000381 โทรศัพท์ 02-030-0000 โทรสาร 0-2398-9994 โฮมเพจ www.origin.co.th มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 (สอง) ชุด ซึ่งมีมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] ([●]) บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การใช้เงินที่อยู่ในแบบ 69-PO-PRICING ฉบับนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program : MTN) ปี พ.ศ. 2569 ที่มีอายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2569 (“โครงการ”) ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) (ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมแบบ 69-PO-BASE) และ ข้อกำหนดเพิ่มเติม (Pricing Supplement) (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ (ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบ 69-PO-PRICING นี้เป็นเอกสารแนบ 1) ซึ่งมีลักษณะสำคัญตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

1) รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายและสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

#### 1.1 ลักษณะสำคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย

##### หุ้นกู้ชุดที่ 1

ผู้เสนอขายและผู้ออกตราสารหนี้	: บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) Origin Property Public Company Limited
ตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย	: หุ้นกู้
สัญลักษณ์ ThaiBMA	: ORI[●]
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน [●] ([●]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 1 (หนึ่ง) ปี 9 (เก้า) เดือน
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ [8] กรกฎาคม พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ [8] กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2571
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	: ร้อยละ [6.00-6.10] ([●]) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1

## หุ้นกู้ชุดที่ 2

ผู้เสนอขายและผู้ออกตราสาร หนี้	: บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) Origin Property Public Company Limited
ตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย	: หุ้นกู้
สัญลักษณ์ ThaiBMA	: ORI[●]
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันของบริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (“ <b>หุ้นกู้ชุดที่ 2</b> ”)
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน [●] ([●]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: [2] (สอง) ปี 9 (เก้า) เดือน
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ [8] กรกฎาคม พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ [8] กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2572
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	: ร้อยละ [5.50-5.60] ([●]) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	: <u>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1</u>

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

### สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ดังนี้

- (1) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งรวมถึง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ใน

ลักษณะที่อาจก่อให้เกิด Conflict of Interest โดยอาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวอาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

- (2) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด Conflict of Interest โดยอาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวอาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด  
 ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด conflict of interest

## 1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้

การชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 2 เดือน)

วันชำระดอกเบี้ย : หมายถึง วันที่ [8] มกราคม [8] เมษายน [8] กรกฎาคม และวันที่ [8] ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก คือ วันที่ [8] ตุลาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันเปิดทำการถัดไปของธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่มสำหรับระยะเวลาที่เลื่อนออกไป เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

การคำนวณดอกเบี้ย : ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยการคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวด

ดอกเบี้ยวก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในการนี้ จำนวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยจะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง โดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่งและทำการปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้นการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3 ของข้อกำหนดสิทธินั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีที่วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป และจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียก : ไม่มี  
ให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน  
ครบกำหนด

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะไถ่ถอน : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือ  
หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด : บางส่วน (และไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น  
กู้ เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้น  
กู้ กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ [8] กรกฎาคม  
พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป โดยวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้น  
กู้ก่อนครบกำหนด ไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่า  
งวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ  
ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้  
เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ตาม  
เงื่อนไขการเลื่อนวันชำระเงินในข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ

การชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ : 1. การชำระเงินต้น  
(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียน  
หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย  
เช็คที่เตรียมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่  
ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ  
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)  
ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้

ถือหุ้นกู้หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกุกี่มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกุนำไปหุ้นกุกี่มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกุกี่แล้วก็ได้

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกุกี่จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกุกี่ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกูกี่จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกูกี่ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกูกี่ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกูกี่ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูกี่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูกี่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูกี่ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกูกี่ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกูกี่แจ้งไว้เป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกูกี่ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกูกี่มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกูกี่จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกูกี่หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกูกี่จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งไปหุ้นกูกี่หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกูกี่ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกูกี่จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

## 2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกูกี่จะชำระเงิน ตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกูกี่โดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกูกี่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูกี่ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูกี่ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกูกี่ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)

(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้วก็ได้

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

**การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ** : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดอายุของหุ้นกู้โดย ณ วันที่ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็นผู้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน โดยผลการจัดอันดับที่ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จัดอันดับที่ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขายหรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ต่อไป

### 1.3 สัดส่วนหนี้สินบางประเภทต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้มีสัดส่วนหนี้สินประเภทต่าง ๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้

สัดส่วนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 46.03
สัดส่วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 50.21
สัดส่วนหนี้สินอื่น ๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.76
<b>รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย</b>	<b>ร้อยละ 100.00</b>

#### 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

(ก) รายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน	หน่วย : ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12.39
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8.79
<b>รวมทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน</b>	<b>21.17</b>

(ข) สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม

ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 ผู้ออกหุ้นกู้มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันมูลค่า 21.17 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวม 35,080.18 ล้านบาท และสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 เท่ากับร้อยละ 0.06

#### 1.5 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 ได้รับผลการจัดอันดับที่ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ได้รับผลการจัดอันดับที่ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 ของส่วนที่ 2 นี้ โดยหลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ [●] ปี [●] เดือน มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ [●] ([●]) ปี [●] ([●]) เดือน (เทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ [●] ([●]) ปี และ [●] ([●]) ปี ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ [●] พ.ศ. 2569 เท่ากับอัตราร้อยละ [●] ([●]) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสถานะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [●] ([●]) เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี

(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ [●] ปี [●] เดือน มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ [●] ([●]) ปี [●] ([●]) เดือน (เทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ [●] ([●]) ปี และ [●] ([●]) ปี ของ ThaiBMA

(yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ [●] พ.ศ. 2569 เท่ากับอัตราร้อยละ [●] ([●]) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสถานะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [●] ([●]) เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี

## 1.6 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

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

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

**ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 300 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

## 1.7 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน [●] บาท โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1) ชำระคืนหนี้อื่น (เงินกู้และดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน)	[●] บาท	ภายในเดือนกรกฎาคม 2569	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงินเพื่อดำเนินการปลดปล่อยพันธบัตรที่ใช้เป็นหลักประกันในหุ้นกู้ชุดที่ 2/2569 - มูลหนี้รวม : 361.00 ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย : ระหว่าง MLR-1.75% ถึง MLR+3.00% วันครบกำหนดชำระหนี้ : ชำระครั้งเดียวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
2) ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[●] บาท	ภายในเดือนกรกฎาคม 2569	ชำระคืนหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

### หมายเหตุ

- 1) ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ตามลำดับ
- 2) หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายได้เต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ/หรือ จากแหล่งเงินทุนอื่น
- 3) ในช่วงระยะเวลาระหว่างการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินไปบริหาร เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร

## 1.8 ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายประเทศไทย

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

☒ ไม่แตกต่าง

☐ แตกต่าง

ข้อกำหนดสิทธิซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้ ที่เสนอขายในครั้งนี้ คือ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2569 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 บาทของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบที่ระบุไว้ใน เอกสารหมายเลข 1 แบบของข้อกำหนดเพิ่มเติมของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้)

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้จะมีสาระสำคัญเหมือนกับร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ และข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

#### 1.9 **สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือกรณีการออกตราสารหนี้ที่มีอายุเกิน 365 วัน**

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือ ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร 9 อันดับแสดงถึงความสามารถของลูกหนี้ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว โดยอันดับเครดิตที่ระดับ AAA เป็นอันดับเครดิตสูงสุด และอันดับเครดิตที่ระดับ D เป็นอันดับต่ำสุด ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA	อันดับเครดิตอันดับสูงสุด แสดงถึงลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และอาจจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

- B ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์ต่ำ การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อาจส่งผลให้ไม่มีความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้
- C ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้
- SD อันดับเครดิตนี้ให้แก่องค์กรเท่านั้น โดยแสดงถึงลูกหนี้ที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังคงสามารถชำระภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้ ทั้งนี้การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้\* (Distressed Exchange) ที่เสนอโดยลูกหนี้ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้
- D อันดับเครดิตนี้แสดงถึงลูกหนี้ที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะให้ต่อเมื่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพันมิได้เกิดขึ้น ณ วันที่ครบกำหนด นอกจากทริสเรตติ้งจะเชื่อว่าการชำระหนี้จะเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) ที่มีการตกลงกันไว้ ทั้งนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะรวมถึงกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือขอเข้ากระบวนการล้มละลายหรือการดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้\* (Distressed Exchange) ที่เสนอโดยลูกหนี้ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้

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

นอกจากนี้ ทริสยังกำหนด "**แนวโน้มอันดับเครดิต**" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของลูกหนี้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต ทริสเรตติ้งจะประกาศแนวโน้มอันดับเครดิตพร้อมกับอันดับเครดิต ยกเว้นอันดับเครดิตตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อนซึ่งไม่มีการให้แนวโน้มอันดับเครดิต โดยส่วนใหญ่แนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารนั้น ๆ หรือลูกหนี้ซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารนั้น ๆ ทั้งนี้แนวโน้มอันดับเครดิต ได้แก่ *Positive* หมายถึงแนวโน้มเชิงบวกที่อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

*Stable* หมายถึงแนวโน้มที่อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

*Negative* หมายถึงแนวโน้มเชิงลบที่อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

*Developing* หมายถึงไม่มีสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มที่ชัดเจน อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ "**เครดิตพินิจ**" (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อธุรกิจหรือสถานะทางการเงินขององค์กรที่ทริส

เรตติ้งจัดอันดับ โดยอันดับเครดิตเดิมยังไม่มีเปลี่ยนแปลง เนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเหตุการณ์อาจจะยังสรุปผลไม่ได้ ทำให้ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างครบถ้วน เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน ฯลฯ

ทั้งนี้การประกาศ “เครดิตพิโนจ” เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสียด้านเครดิตขององค์กรนั้น ๆ รายงานเครดิตพิโนจโดยปกติประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert Designation) เครดิตพิโนจ เป็นการระบุถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) ในการประกาศ “เครดิตพิโนจ”

ทริสเรตติ้งจะมีการประกาศ “เครดิตวาระ” (CreditUpdate) ในกรณีที่ 1) มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพธุรกิจหรือการเงินของบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิมโดยผลอันดับเครดิตอาจ “เพิ่มขึ้น” (Upgrade) หรือ “ลดลง” (Downgrade) หรือ 2) มีการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ที่ออกโดยบริษัท หรือ 3) มีการยกเลิกอันดับเครดิต

ที่มา : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

## 2) ข้อจำกัดในการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

## 3) การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรมและเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

### 3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จาก และ/หรือ ไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้เยาว์
- (ข) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับกรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล)
- (ค) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้ตามกฎหมายไทย

"ผู้ลงทุนทั่วไป" หมายถึง ผู้จองซื้อที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย

- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
  - (ก) ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26)
  - (ข) ผู้ลงทุนตาม (25)
  - (ค) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (16/1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
  - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
  - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (24) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
  1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
  3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
- (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
  - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดและรวมถึง กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

### 3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

#### บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 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 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 7387

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

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-659-5272-73

#### บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 942/81 ชั้น 2, 942/170-171 ชั้น 25 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ : 02-660-6688

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

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

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02-153-9200 ต่อ 8163

**บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด**

เลขที่ 1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 27

ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-612-7164

**บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด**

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 25

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-249-2999

**บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ :02-351-1800

**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ :02-687-7543

**บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่**

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-638-5500

**บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด**

เลขที่ 175 อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้น 3 และชั้น 11

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 02-680-4004

**บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)**  
เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-820-0100

**ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)**  
เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2626-7777

### 3.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามข้อกำหนดที่ปรากฏในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Placement Agreement) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน [●] บาท สำหรับการออกหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ภายใต้โครงการและ/หรือ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือสัญญาต่อท้ายสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างถาวรข้างต้น

### 3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้

รายการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้	[•]	บาท
- ค่าธรรมเนียมในการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยประมาณไม่เกิน	[•]	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *โดยประมาณ	[•]	บาท
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดโดยประมาณ*</b>	<b>[•]</b>	<b>บาท</b>

\*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าตอบแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค่าพิมพ์ร่างหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวน ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

### 3.5 วิธีการขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในวันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 ในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

### 3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(ก) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

1. ผู้ลงทุนสถาบัน ที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท
2. ผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

(ข) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จัดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนด (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อ้างอิง)
- (2) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จัดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามที่ผู้จัดการการจัด

- จำหน่ายหุ้นกู้กำหนด (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (3) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
  - (4) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ประเภท ท.ร.14 หรือสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
  - (5) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (1) และ (2) หรือบุคคลธรรมดาตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้ซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท
  - (6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
  - (7) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
  - (8) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)
  - (9) ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร ผู้ลงทุนจะต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย
  - (10) นอกเหนือจากเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้างต้นนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- (11) ก่อนการรับจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้ลงทุนแต่ละรายทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ก่อน เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนรายใดไม่ยินยอมทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ดังกล่าว ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนดังกล่าวได้ เว้นแต่ผู้ลงทุนดังกล่าวจะได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำแบบประเมินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้ทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) แล้ว ปรากฏว่าหุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้จากการประเมิน แต่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นกู้เพื่อยืนยันว่า ตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตามผลประเมิน หากผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามยอมรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายนั้นได้

- (ค) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดพร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ [...] - [...] พ.ศ. 2569 ในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ดังนี้

(1) **สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน**

- 1) ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บล. เมย์แบงก์") บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บล. ยูโอบี เคย์เสียน") บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ("บมจ. หลักทรัพย์ พาย") บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ("บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์") บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ("บล. บลูเบลล์") บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา") บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป") บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ("บล.เอเซีย พลัส") บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ("บมจ. หลักทรัพย์ ปียอนด์") บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บล. ดาโอ") บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ("บล. โกลเบล็ก") และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ("บล. ซีจีเอสไอ")) หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (หรือ "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") (สำหรับ ATS เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย บล.เอเซีย พลัส บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล. บลูเบลล์ บมจ. หลักทรัพย์ ปียอนด์ และ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป บล. ดาโอ บล.โกลเบล็ก และ บล. ซีจีเอสไอ) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย บล.เอเซีย พลัส บมจ.

หลักทรัพย์ บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป และ บล. ซีจีเอสไอ) ผู้จองซื้อสามารถชำระ  
เงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัด  
จำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ วันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลา  
เปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่สำนักงานใหญ่ หรือหน่วยงานขาย หรือ  
สาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ที่มีบริการรับจองซื้อถึงเวลา  
15.30 น. หรือ เวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่สำนักงานใหญ่ หรือ  
หน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือ  
ภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายแต่ละรายจะเห็นสมควร โดยในกรณีที่ชำระ  
เป็นเงินโอน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ต้องโอนเงินภายในเวลา 10.00 น.  
ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่  
เกี่ยวข้องแต่ละรายจะเห็นสมควร โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี:

**“บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อ  
หลักทรัพย์”**

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14404-9
กรุงเทพ	อาคารสินธร	กระแสรายวัน	89899 / UOBKHSUB
ยูโอบี	สีลม คอมเพล็กซ์	กระแสรายวัน	958-363-055-0 Cross Bank : Com Code : 6056
กสิกรไทย	ซอยจากรัตน์	กระแสรายวัน	Com code 35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ อเวนิว ทองหล่อ	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน  
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร  
หรือระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระ  
เงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้  
โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด  
(มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระ  
นอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/  
หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อ

การจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

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

ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อหุ้นกู้สามารถชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET เท่านั้นโดยต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription

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

บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เมย์แบงก์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

สำหรับผู้จองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บมจ. หลักทรัพย์ พาย ที่เห็นสมควร ในวันที่ [3, 6-7 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 โดยผู้จองซื้อสามารถโอนเงินตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

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

ทั้งนี้ บมจ. หลักทรัพย์ พาย อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บมจ. หลักทรัพย์ พาย ได้ตามที่เห็นสมควร

### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำ

การในวันที่ [3, 6-7 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชานต์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชานต์ 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

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

#### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน)

1) ชำระโดยเงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BATHNET) โดยสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ “AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions”

บัญชีธนาคาร บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 082-1-08414-8 ธนาคารกรุงไทย สาขากนน หลังสวน

2) การชำระโดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

สำหรับการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) ส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”  
“AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions”

3) การชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ถึงเวลา 17.00 น.

หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร ซึ่งจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพัน โดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

### กรณีจองซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: “Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

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

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310059-1
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301988-2

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135952-3
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600361-4
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003738-5

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

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

*กรณีจองซื้อผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 เท่านั้น)*

**"บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2"**

**กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด**

ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : "Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

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

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์ โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บล. บลูเบลล์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. บลูเบลล์ ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบล. บลูเบลล์ ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. บลูเบลล์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อ

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

**กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้**

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION”

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

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

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

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

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อ  
เข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้**

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Globlex Securities Company Limited for Share Subscription”

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

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดยวิธีระบบชำระ  
เงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไป  
ชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของ  
ธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระ  
เงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัท  
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระ  
ค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือนอกวัน  
และระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อ  
หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้  
มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

**กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้**

“บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

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

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

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

- ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**”) หรือดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายแต่ละรายจะเห็นสมควรของวันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้ (เว้นแต่กรณีที่มีการกำหนดรายละเอียดไว้โดยเฉพาะด้านล่างนี้)

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ส่งจ่ายข้อบัญญัติ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ของวันที่ [3, 6-7 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานขาย หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ของวันที่ [6 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกิน วันที่ [6 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และปิดครอบคลุมเฉพาะส่งจ่ายข้อบัญญัติดังต่อไปนี้

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บมจ.บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิไม่รับชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์ ผู้ลงทุนสามารถนำเช็คเข้าระบบชำระเงิน Bill Payment

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ของวันที่ [3, 6-7 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานขาย หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น

พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ของวันที่ [7] กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [7] กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อ  
หลักทรัพย์”

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share  
Subscription ”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

“AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

“Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 เท่านั้น)

## "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2"

### กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานขาย หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็คตั้งแต่วันที่ [•] พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็คของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ จากสำนักหักบัญชีอื่นใดตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION "

### กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้"

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

### กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Globlex Securities Company Limited for Share Subscription"

### กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

สั่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  
เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

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

(2) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)

- 1) ผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย และ บล. เมย์แบงก์ และ บล.เอเซีย พลัส และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และ บล.บลูเบลล์ และ บมจ. หลักทรัพย์ ปียอนด์ และ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป และ บล. ดาโอ บล.โกลเบล็ก บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคีย เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บล. ซีจีเอสไอ) หรือเงินโอน (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน บล. เมย์แบงก์) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน บล. เมย์แบงก์) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารรายที่เกี่ยวข้อง หรือโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ ("ATS") (สำหรับ ATS เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย หรือ บล. เมย์แบงก์ หรือ บล.เอเซีย พลัส หรือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ บล.บลูเบลล์ หรือ บมจ. หลักทรัพย์ ปียอนด์ หรือ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป หรือ บล. ดาโอ หรือ บล.โกลเบล็ก หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคีย เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ บล. ซีจีเอสไอ เท่านั้น) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย หรือ บล. เมย์แบงก์ หรือ บล.เอเซีย พลัส หรือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ. หลักทรัพย์ ปียอนด์ หรือ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคีย เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ บล. ซีจีเอสไอ เท่านั้น) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ วันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14404-9
กรุงเทพ	อาคารสินธร	กระแสรายวัน	89899 / UOBKHSUB
ยูโอบี	สีลม คอมเพล็กซ์	กระแสรายวัน	958-363-055-0 Cross Bank : Com Code : 6056
กสิกรไทย	ชอยจาวูร์ตัน	กระแสรายวัน	Com code 35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ อเวนิว ทองหล่อ	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

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

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

สำหรับผู้จองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์พาย ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บมจ. หลักทรัพย์พาย เห็นสมควร ในวันที่ [3, 6-7 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 โดยผู้จองซื้อสามารถโอนเงินตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

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

ทั้งนี้ บมจ. หลักทรัพย์ พาย อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บมจ. หลักทรัพย์ พาย ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน(แบบ Bill Paymentเท่านั้น) ด้วยแบบฟอร์มที่ บล. เมย์แบงก์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล.เมย์แบงก์ ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนด โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription

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

บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เมย์แบงก์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี: "บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

" Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share  
Subscription "

สำหรับผู้จองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร วันที่ [3, 6-7 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 โดยผู้จองซื้อสามารถโอนเงินตามข้อบัญญัติที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

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

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

1) ชำระโดยเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BATHNET) โดยสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ “AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions”

บัญชีธนาคาร บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 082-1-08414-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน

2) การชำระโดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

สำหรับการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) สั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

“AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions”

3) การชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ถึงเวลา 17.00 น.

หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร ซึ่งจะทำให้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพัน โดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

กรณีจองซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: “Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

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

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310059-1
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301988-2

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135952-3
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600361-4
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003738-5

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

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

*กรณีจองซื้อผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 เท่านั้น)*

**"บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2"**

*กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)*

**ชื่อบัญชี: "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"**

**"Krungsri Securities Public Company Limited for Debentures Subscription"**

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

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

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

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : "Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

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

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์ โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บล. บลูเบลล์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. บลูเบลล์ ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบล. บลูเบลล์ ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. บลูเบลล์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: "บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION"

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

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

วัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

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

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

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

#### **กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

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	ออล ซีซั่นส์เพลส	กระแสรายวัน	594-0-01761-5
ทหารไทยธนชาติ	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	171-1-02123-6
กสิกรไทย	ปาร์คเวนเชอร์	กระแสรายวัน	040-1-66438-6
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	989-8-54665-4

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

#### **กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้**

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Globlex Securities Company Limited for Share Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00310-8
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14472-2

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ออลซีซั่นเพลส	กระแสรายวัน	011-3-83250-9
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15442-5

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

**กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้**

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

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

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

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ

นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

- 2) ผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านบล. เมย์แบงก์) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานขายหรือหน่วยงานขายที่เกี่ยวข้อง หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายแต่ละรายจะเห็นสมควร ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ ตั้งแต่วันที่เปิดทำการของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็คตั้งแต่วันที่ [.] พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็คของวันที่ [.] พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือสำนักหักบัญชีอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้ (เว้นแต่กรณีที่มีการกำหนดรายละเอียดไว้โดยเฉพาะด้านล่างนี้)

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม :

"บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บมจ.บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์ ผู้ลงทุนสามารถนำเช็คเข้าระบบชำระเงิน Bill Payment

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

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

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription ”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

“AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

“Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ส่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 เท่านั้น)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Krungsri Securities Public Company Limited for Debentures Subscription”

กรณีสำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION "

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตรา  
สารหนี้"

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Globlex Securities Company Limited for Share Subscription"

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งจ่ายบัญชี  
ดังต่อไปนี้

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  
เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

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

3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ที่จองซื้อผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์ เท่านั้น

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว รวมถึงกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ และไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (ก) ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่รับจองซื้อให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (ข) ผู้แนะนำการลงทุนจะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (ค) ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- (ง) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและหนังสือชี้ชวนทุกประการ และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนนั้นจะทำการจองซื้อ
- (จ) ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
- (ฉ) เมื่อได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้แนะนำการลงทุน จะบันทึกคำสั่งการจองซื้อ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน และวันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
- (ช) ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) โดยจะต้องชำระภายในเวลา 12.00 น. หรือตามเวลาอื่นใดที่ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการและเงื่อนไขที่ผ่าน บล. เมย์แบงก์กำหนด
- ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ วันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์กำหนด
- 4) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน))
- ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคาและแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาครที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
- (4) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
- (5) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- (6) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (7) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ

(8) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถจองซื้อได้ วันที่ [3, 6-7 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ [3, 6-7 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 วิธีชำระค่าจองซื้อโดย (ก) เงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือ (ข) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือ (ค) ชำระโดยเช็ค หรือเช็คยอร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงานใหญ่ ของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานใหญ่ดังกล่าวของวันที่ [3, 6-7 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569

- 5) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคาและแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบว่า การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
  - (4) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
  - (5) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
  - (6) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจดูข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
  - (7) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
  - (8) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ของวันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 และต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 โดยวิธีการชำระเงิน ได้แก่ ผ่านเงินโอน การโอนผ่านระบบบาทเน็ต (Bahtnet) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร
- 6) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด)
- ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS กับบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
- (4) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (5) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- (6) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (7) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตรา

สาร (Factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ

- (8) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- (9) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล.บลูเบลล์ ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานของบล.บลูเบลล์ ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล.บลูเบลล์ จะเห็นสมควร และต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ [•] - [•] พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. บลูเบลล์ เห็นสมควร

- (7) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด)

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

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น หรืออาจมีการพิจารณาใช้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ได้แก่ ชำระโดยเงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) โดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์
  - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
  - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
  - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
  - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
  - ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
  - ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
  - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- การชำระเงินกรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เท่านั้น หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายเห็นสมควร ระหว่างวันที่ [·] - [·] พ.ศ. 2569

- (7) กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กรณีนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ทั้งระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตั้งแต่ 8.30 น. ของ วันที่ [...] พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ [...] พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ เงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment หรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และ

รหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้ง มีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (8) การจองซื้อทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile application - CIMB Thai (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไป) ที่จองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("บมจ. ซีไอเอ็มบี") เท่านั้น

ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ของบมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile application - CIMB Thai โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีบัญชีเงินฝากกับของบมจ. ซีไอเอ็มบี ซึ่งมีสถานะบัญชีปกติ และได้ลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่าน Mobile application - CIMB Thai เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) ผ่านสาขาของของบมจ. ซีไอเอ็มบี รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน (Suitability Test) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บมจ. ซีไอเอ็มบี กำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นดุลยพินิจและการตัดสินใจอย่างรอบคอบของตนเอง หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต

ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บมจ. ซีไอเอ็มบี ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (1) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้วและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ (2) ยินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

- (1) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai สามารถจองซื้อโดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับบมจ. ซีไอเอ็มบี โดยในการจองซื้อทางระบบออนไลน์ของบมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1.1) เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ บมจ. ซีไอเอ็มบี สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน

(Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับบมจ. ซีไอเอ็มบี ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai

- (1.2) บมจ. ซีไอเอ็มบี จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile application - CIMB Thai
- (1.3) ในระบบออนไลน์บน Mobile Application - CIMB Thai จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนของซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (1.4) บมจ. ซีไอเอ็มบี จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (2) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 18.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บมจ. ซีไอเอ็มบี กำหนด ในระหว่างวันที่ [...] - [...] พ.ศ. 2569 โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่าน Mobile application - CIMB Thai เท่านั้น
- (3) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai
  1. กรณีผู้ลงทุนประสงค์จะเลือกรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรเป็นใบหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์การระบุนโยบายในการรับเงินดังกล่าว ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น
  2. กรณีผู้ลงทุนประสงค์จะเลือกรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรโดยการฝากหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ จะดำเนินการเพื่อการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็น broker หรือ custodian ของผู้ลงทุน และผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยื่นยื่นรายการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้อง

อนึ่ง ในกรณีระบุนโยบายการรับฝากหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีเลขบัญชีของสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือระบุนโยบายไม่ถูกต้อง บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรให้เป็นใบหุ้นกู้ (Scrip) และแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้นำส่งใบหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ลงทุนระบุไว้หรือที่เคยให้ไว้กับ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รวมถึง

วิธีการรับเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีรับผลประโยชน์ตามที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลไว้กับธนาคาร บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้องทั้งนี้ หากผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บมจ. ซีไอเอ็มบี ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดบน Mobile Application - CIMB Thai ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ซีไอเอ็มบี" หมายความว่า (1) ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี หรือ (2) ผู้ลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ (3) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 10 ปี และ/หรือ ไม่มีประสบการณ์ทำงานหรือความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุน ทั้งนี้ บมจ. ซีไอเอ็มบี ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะซื้อทางระบบออนไลน์ของ บมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และบมจ. ซีไอเอ็มบี จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

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

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

ทั้งนี้ การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ โดยมีวิธีการดังนี้

1. ผู้จองซื้อสามารถทำการรายการในระบบจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ ของบริษัทได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ตั้งแต่วันที่ [•] พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 หรือตามดุลพินิจของบริษัท
2. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

(Automated Transfer System: ATS) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

3. บริษัทจะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ของผู้จองซื้อเอง โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ ทั้งนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อ
4. บริษัทจะจัดให้มีแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ของบริษัท พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)  
  
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และยินยอมผูกพันตามใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ก่อนการตัดสินใจและส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์
5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

- (10) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (ทำได้เฉพาะกรณีนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนใน

หุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. บลูเบลล์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้และหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บล. บลูเบลล์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ทั้งระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลูเบลล์ โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. บลูเบลล์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บล. บลูเบลล์ จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์
- (2) บล. บลูเบลล์ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อ หุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

- (4) บล. บลูเบลล์ จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทบางของ บล. บลูเบลล์ ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนั้น เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

**"กลุ่มลูกค้าประเภทบางของ บล. บลูเบลล์"** หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์ลงทุน หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (11) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น)  
 นักลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนั้น ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - (2) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
  - (4) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
  - (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าประบางของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้
- ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (ง) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่

- (จ) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที่ระบุในข้อ (ข)) อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- (ฉ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (ช) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ว่ามีเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ ผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการภายในวันนั้น

### 3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิในการที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภทครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ.27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทบ. 27/2559”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ.41/2557 เรื่องการจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควรในการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนตามข้อ 20(2) ของประกาศ ทบ.27/2559 กล่าวคือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สามารถจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด โดยผู้ลงทุนดังกล่าวสามารถจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้ในกรณีหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อ หรือโดยการจัดสรรของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 22 ของประกาศ ทบ. 27/2559 ดังต่อไปนี้

- (1) ในขั้นตอนการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) ต้องไม่มีการนำราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของบุคคลตามข้อ 20(2) ของประกาศ ทบ. 27/2559 ไปรวมคำนวณกับราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อใช้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้นั้น
- (2) จำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดสรรให้แก่บุคคลตามข้อ 20(2) ของประกาศ ทบ. 27/2559 ทุกรายรวมกัน ต้องไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับผู้ลงทุนที่ผู้ออกหุ้นกู้สำรวจความต้องการซื้อหารด้วยจำนวนผู้ลงทุนดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรร

ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นกู้ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันรายใดในจำนวนที่น้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบันรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปอื่น ๆ จะถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปรายใดในจำนวนที่น้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดให้กับหน่วยงานขายของตนที่มีบริการรับจองซื้อ เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ตามจำนวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเว้นการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ให้แก่หน่วยงานหรือสาขาบางแห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีนี้ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าของตนหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปรายอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งจึงจะพิจารณาจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน รายอื่น ๆ อย่างไรก็ตามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบตามจำนวนที่รับมาจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ขอสงวนสิทธิที่จะนำหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหมาะสมกลับมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่งให้กับหน่วยงานขายหรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาหน่วยงานขาย หรือสาขาดังกล่าวจะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้ในส่วนที่ตนรับมาจำหน่ายเหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลัง ตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาของตน ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าวทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกุดังกล่าวทั้งจำนวนให้เฉพาะแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกุนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน

การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายได้ในจำนวนที่น้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายได้ ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

### 3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีชำระเงินโดยเงินสด เงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ ("ATS") หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คเชิรเช็ค หรือดราฟ แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย เพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้นๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ติดออกให้แก่ผู้จองซื้ออื่นๆตามแต่จะเห็นสมควรจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

### 3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้หรือได้รับการจัดสรรไม่เต็มจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และ (กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นธนาคารและกรณีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นกู้มิได้เป็นลูกค้า) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

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

### 3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นธนาคารและกรณีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นกู้มิได้เป็นลูกค้า) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

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

### 3.11 วิธีการคืนเงินค่าซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

(ข) กรณีอื่นใดนอกจากข้อ (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำส่งโดยวิธีการอื่น ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

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

### 3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทำและส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

### 3.13 ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้

สรุปภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้สนใจลงทุนเท่านั้น และมิใช่คำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้สนใจลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่จัดทำเอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใดภาระภาษีอากรของผู้สนใจลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น นักลงทุน เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ เป็นผู้

มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือเป็นผู้ที่ถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่รับผิดชอบในการชำระเงินเพิ่มเติมหรือเงินเพิ่มใด ๆ ที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ หรือภาษีอื่นใดที่พึงชำระสำหรับการชำระเงินภายใต้หุ้นกู้

(ก) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกูดังกล่าวไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

2. กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

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

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึงธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และผู้ลงทุนต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.011 (รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดขายดอกเบี้ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน

(ข) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะให้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

2. กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 (ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ดอกเบี้ย) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมให้เสียภาษีในอัตรา

ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ดังนั้น ในกรณีของผู้ลงทุนซึ่งเป็นกองทุนรวมตามที่กำหนด  
ในประมวลรัษฎากร ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่อยู่ใน  
บังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ทั้งนี้ หลักการเกี่ยวกับภาษีข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย

4) ประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 3 ปีที่ผ่านมา และไม่มีประวัติการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีที่ผ่านมา

## 5) ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ และการลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

### 5.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ที่สำคัญ

#### 5.1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการชำระคืนหนี้: ความผันผวนของตลาดทุนส่งผลต่อการออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อทดแทนชุดเดิม (Rollover) และภาระดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

อาจกระทบต่อกระแสเงินสดและอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) หากไม่สามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ตามกำหนด แต่อย่างไรก็ตามการที่บริษัทสามารถชำระคืนหนี้ได้ตามกำหนดและมี Backlog หนาแน่น และการได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ทำให้หุ้นกู้ของบริษัทสามารถขายได้หมดทุกชุดและสามารถจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและดอกเบี้ยได้ตรงตามเวลากำหนดทุกชุด

#### 5.1.2 ความเสี่ยงจากภาวะหนี้ครัวเรือนสูง และ เกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้มงวด โดยเฉพาะอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) ที่สูงในกลุ่มคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ล่าง (ต่ำกว่า 3 ล้านบาท)

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดสต็อกที่อยู่อาศัยค้าง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงานช่วยหาคำปรึกษาแนะนำเรื่องการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด จัดหาธนาคาร/สถาบันการเงิน เพื่อเป็นการบริการลูกค้าให้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้มากกว่า 1 แห่ง ติดตามประเมินความพร้อมในการก่อหนี้หรือรีไฟแนนซ์หนี้เดิม และพัฒนาโครงการใหม่อย่างระมัดระวัง

#### 5.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจำนวนทั้งสิ้น 15,332 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.9 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการดำเนินงานหรือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.50 และร้อยละ 1.00 กลุ่มบริษัทฯ จะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี 40 ล้านบาทต่อปี และ 80 ล้านบาทต่อปี ตามลำดับ

#### 5.1.4 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ จำนวน 6 สัญญา รวมเป็นจำนวนเงิน 1,204 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนใน “เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี” ในงบฐานะการเงินรวม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขการชำระคืนที่ระบุในสัญญาเงินกู้จนถึงปัจจุบันได้ตามปกติ ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทางบริษัทได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินแล้ว คงเหลือหนังสือตอบกลับเพียง 1 ธนาคาร ซึ่งธนาคารรับทราบและอยู่ระหว่างขั้นตอนของทางธนาคาร ทั้งนี้ทางธนาคารแจ้งว่าคาดว่าจะได้หนังสือให้ความยินยอมเป็นทางการภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

## 5.2 ความเสี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

### 5.2.1 ความเสี่ยงจากการที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายบางส่วนมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

ตราสารหนี้ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการตราสารหนี้ครั้งนี้มีทั้งตราสารหนี้ที่มีหลักประกันและตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน โดยในส่วนของผู้ถือตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนั้นจะถือเป็นเจ้าหนี้สามัญของบริษัทฯ ดังนั้นในกรณีที่บริษัทฯ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการนั้น โครงสร้างลำดับชั้นในการได้รับชำระคืนหนี้ของเจ้าหนี้ จะจัดลำดับตามประเภทของเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆ ที่มีลำดับชั้นที่ต่ำกว่า เช่น เจ้าหนี้สามัญ เป็นต้น ซึ่งเป็นการด้อยสิทธิเชิงโครงสร้าง ในกรณีดังกล่าว หากมีการขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันออกไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันก่อน จึงมีความเป็นไปได้ว่าบริษัทฯ จะมีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระคืนหนี้ในทันทีหลังจากขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันหรือเจ้าหนี้ในลำดับถัดลงมา ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้มีการกำหนดข้อห้ามในการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สิน โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการก่อภาระผูกพันภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันมีสิทธิที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวได้

### 5.2.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าวผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดหุ้นกู้ไทย

### 5.2.3 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

หมายถึง ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้ออายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายหุ้นกุก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

### 5.2.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดรองใดๆ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นหุ้นกู้แห่งหนี้

## 6) สรุปฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ ย้อนหลัง 3 ปี

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น)

ข้อมูล	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 68	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 67	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 66
สินทรัพย์รวม	63,713.77	64,809.48	65,230.43
หนี้สินรวม	41,733.29	43,527.07	44,132.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	21,980.48	21,282.41	21,097.87
รายได้รวม	9,223.35	11,985.30	15,156.83
ค่าใช้จ่ายรวม	8,060.66	9,904.59	10,759.42
กำไรสำหรับปี	784.44	1,243.13	3,159.94
กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	719.94	1,051.79	2,718.23
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.90	2.11	2.11
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.15	0.22	0.30
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.81	8.78	17.93
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) <sup>1</sup>	1.27	1.56	3.54
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) <sup>2</sup>	0.15	0.21	0.34
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.90	2.05	2.09
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	1.52	1.70	1.69
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) <sup>3</sup>	1.48	1.58	1.55
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	14.97	12.36	7.20
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ)	44.99	37.91	41.01
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	46.03	41.77	40.27

หมายเหตุ:

- 1) อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย = กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
- 2) อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน = กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ยและหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)
- 3) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ของบริษัทในอัตราไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นสุดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นกู้