

## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SG Capital Public Company Limited มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 72 อาคาร ไทโรคมณฑล บางรัก ชั้นที่ 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-2828 เลขทะเบียนบริษัท 0107564000383 เว็บไซต์คือ <http://www.sgcaptial.co.th> มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้") มีจำนวนที่เสนอขายรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [•] ([•]) บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายดังกล่าว มีลักษณะสำคัญดังนี้

## 1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ตามเอกสารแนบ 1 ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

## 1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SG Capital Public Company Limited
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด
ประเภทการเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน [•] ([•]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: อายุ 2 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 13 ธันวาคม 2567
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 13 ธันวาคม 2569
ระยะเวลาเสนอขาย	: วันที่ 9 และ 11 - 12 ธันวาคม 2567
สถานะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้เป็นหนึ่งในผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับการชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ [7.00 - 7.25] (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ - เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยคิดนัด	: อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี  ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยคิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยคิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยคิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้
หลักประกัน	: ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
สัญญาหลักประกัน	: สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ
สรุปข้อมูลหลักประกัน	: หลักประกันของหุ้นกู้นี้มีมูลค่า 2.5 (สองจุดห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ หรืออัตราส่วนอื่นใดตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ  โดยตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการทบทวนมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ นับจากเดือนที่ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้อาจจะจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกัน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ และส่งมอบรายงานดังกล่าวให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน นับจากวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน จนครบกำหนดอายุหุ้นกู้
มูลหนี้ที่หลักประกันถูกใช้เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้	: หลักประกันนี้ไม่ถูกใช้เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้รายอื่นนอกจากหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	<p>: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น จึงอาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย</p>
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	<p>: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน</p> <p>ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้</p>
ที่ปรึกษากฎหมาย	: บริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
ข้อกำหนดสิทธิ	: ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กฎหมายที่ใช้บังคับ	: ภายใต้อำนาจและการตีความตามกฎหมายไทย

## 1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	<p>: ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยชำระทุก 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 13 มีนาคม วันที่ 13 มิถุนายน วันที่ 13 กันยายน และวันที่ 13 ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p>
----------------------	---

โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป มาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วยการคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ใน เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม

#### การคำนวณดอกเบี้ย

: ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระงับสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ส่วนในกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ มีทศนิยมไม่รู้จบให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง และทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น

#### วันกำหนดชำระคืนเงินต้น

: ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

#### วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

: 1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นที่จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น ตามชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ที่จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

## 2. การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตาม

ข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นนำใบหุ้นมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นแล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทนผู้ออกหุ้น จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ผ่านนายทะเบียนหุ้นให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นจะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกให้ : ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นทำการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนด  
มีการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนด : ถอนหุ้น

สิทธิของผู้ออกหุ้นที่จะไถ่ถอนหุ้น : ผู้ออกหุ้นมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น  
ก่อนวันครบกำหนด : ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบ

กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน การไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในจำนวนที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (ซึ่งได้แก่ วันที่ 13 ธันวาคม 2568) เป็นต้นไป ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) และผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิได้ไม่ว่าในวันใด โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป
- (ง) ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินดังกล่าว
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการดังนี้ (1) ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวัน

ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น (หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียน)

- (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งค่อนายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดพร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อ (จ) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

- การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินคืนตามมูลค่าหุ้นกู้ และดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินคืนตามมูลค่าหุ้นกู้ และพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่มีหน้าที่ต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- การจัดสรรการชำระเงิน : ในกรณีที่มิมีเหตุผิวนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราดรองจ่ายไปเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง



แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้

- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างจ่ายภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างจ่ายภายใต้หุ้นกู้
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินที่เหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าเกินสมควร

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้ได้เป็นการให้คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้

#### สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาว (บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด)

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

- AAA** : อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

- A** : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- SD** : องค์การที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังคงสามารถชำระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่นๆ ต่อไปได้
- D** : องค์การที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้
- หมายเหตุ อันดับเครดิต AA ถึง B อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

แนวโน้มบวก (Positive)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
แนวโน้มคงที่ (คงที่)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
แนวโน้มลบ (Negative)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
แนวโน้มไม่ชัดเจน (Developing)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนหรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อม กับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพิโนจ เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ

- (1) Positive (บวก)
- (2) Negative (ลบ) และ
- (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรือเมื่อมีการออกตราสารหนี้ใหม่หรือยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรตติ้งจะมีการประกาศ

“เครดิตวาระ” (CreditUpdate) โดยผลอันดับเครดิตอาจ “เพิ่มขึ้น” (Upgraded) “ลดลง” (Downgraded) “คงเดิม” (Affirmed) หรือ “ยกเลิก” (Cancelled)

ที่มา : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

### 1.3 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้นที่ 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-2828 เลขทะเบียนบริษัท 0107564000383 เว็บไซต์คือ <http://www.sgcapital.co.th> ผู้ถือหุ้นผู้มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ไม่เกิน [•] ([•]) ล้านบาทไปใช้ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ	รายละเอียด
ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงิน ค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	ไม่เกิน [●] ล้านบาท	ภายในเดือนมีนาคม 2568	ใช้สำหรับขยายพอร์ตสินเชื่อ

**1.4 ประวัติผิณัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิณัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและการผิณัดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดลทธิ 3 ปีย้อนหลัง**

บริษัทไม่มีประวัติผิณัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้หรือผิณัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และยังไม่มืเหตุผิณัดชำระหนี้ หรือผิณัดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยลทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง

**1.5 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย**

หลักการการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ [•] ตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ณ วันที่ [•] เท่ากับอัตราร้อยละ [•] ([•]) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยง ด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [•] ([•]) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [•] ([•]) ต่อปี

**1.6 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับนายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงิน**

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการคิณำนวนจำนวนเงินค้ำดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (2) ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้นบนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (3) โอนเงินเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้
- (4) คำนวณดอกเบี้ยและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- (5) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- (6) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้

- (7) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในสัญญา และ/หรือ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-626-7503, 7504, 7506, 7511, 7218, 7454 และ 02-638-8112

### 1.7 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

คำรับรองและคำรับประกันของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จะทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

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

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

- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดคสิทธิ สัญญาหลักประกัน สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระ เงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดคสิทธิ และสัญญา ดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดคสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

#### หน้าที่กระทำการ

- ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของคนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของคน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของคนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบทะเบียน ขอดัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำ และ/หรือ จัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) กุ่มบับข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาหลักประกัน (ถ้ามี) โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย

- (3) สำเนาใบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องจัดให้มีภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้น ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสถิติ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสถิติ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2)–(3) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดการทางการเงินรวมก็ให้นำส่งสำเนารายการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอ



- (ซ) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิคนใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญแล้วเห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ
- (2) ผู้ถือหุ้นยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้น และ
- (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการใด ๆ
- (ณ) ผู้ถือหุ้นจะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บ หรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดคสิทธิ แล้ว และ
  - (2) ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดคสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ของข้อกำหนดคสิทธิฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิคนใด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนใดหรือการที่ผู้ถือหุ้นผู้มีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดคสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้น และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิคนใด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนใด หรือหากผู้ถือหุ้นผู้มีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดสิทธิ ประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
  - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
  - (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
  - (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้และไม่รวมถึงหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้
  - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
  - (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตให้ตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ฏ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

ใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ด. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

1. การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
2. การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
3. การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  - 3.1. กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้
  - 3.2. กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้

(2) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (๕) ผู้ออกหุ้นกู้อาจส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงหรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (๗) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจจะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้อ้างอิงถึงกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ

นายทะเบียนหุ้นกู้ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

- (ฆ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ด) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิณัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

#### ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหุ้นกู้

1. โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ
2. ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ได้แก่ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้อยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิทั้งปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้น ซึ่งในกลุ่มลูกหนี้ประเภทตามความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ชั้นที่ 1 (Stage 1) (ลูกหนี้สินเชื่อที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต) เท่านั้นของผู้ออกหุ้นกู้ (สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้) โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.5 (สองจุดห้า) เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำมาเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อกลุ่มใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อกลุ่มอื่นที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำไปเป็นหลักประกันในการก่อหนี้ที่นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยมีมูลค่ารวมของสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็น

หลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

ความหมายของกลุ่มลูกหนี้ตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ โดยรายละเอียดของกลุ่มลูกหนี้แห่งสิทธิที่เป็นหลักประกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน หรือตามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสัญญาฉบับนี้ หรือที่กำหนดโดยข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักประกันดังกล่าวได้ตราใบที่มูลค่ารวมของสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกันยังคงมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 และ/หรือข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

3. ในการนำทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้นี้มาเป็นหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงให้หลักประกันตามรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่า จะดำเนินการเข้าทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมี สาระสำคัญตามเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ และจะดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้จะลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจตามแบบที่กำหนด เพื่อยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การยกเลิกการจดทะเบียน และการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ บรรดาค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียน การแก้ไขรายการจดทะเบียน การยกเลิกการจดทะเบียน และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

(2) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะไม่นำหลักประกันตามสัญญาหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ไปโอน ขาย ให้เช่า จำหน่าย ก่อภาระผูกพัน ให้สิทธิประการใด ๆ หรือนำไปเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น (รวมเรียกว่า “จำนำสิทธิ”) เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ

จำหน่ายสิทธิที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันได้

- (ก) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
- (ข) เป็นกรณีที่สิทธิเรียกร้องตามสัญญาที่เป็นหลักประกันรายใด ๆ ได้ระงับลง เนื่องจากลูกหนี้แห่งสิทธิที่ตราไว้เป็นหลักประกัน ได้ชำระหนี้ตามสัญญาหลักประกันนั้น ๆ ครบถ้วน หรือ
- (ค) เป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้แห่งสิทธิ จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของสิทธิ เรียกร้องตามสัญญาที่เป็นหลักประกันรายใด ๆ ออกขายเพื่อนำเงินที่จะได้รับจากการขาย มาหักชำระหนี้ตามสิทธิ เรียกร้องรายนั้น ๆ

ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อนี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะต่อสิทธิเรียกร้องตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน (และรวมถึง รายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมตามข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ) เท่านั้น

4. ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่า นับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการทบทวนมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ("วันทบทวนมูลค่าของหลักประกัน") นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ นับจากเดือนที่ออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกัน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ และส่งมอบรายงานดังกล่าวให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน นับจากวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน จนครบกำหนดอายุหุ้นกู้

ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงรักษามูลค่าหลักประกันรวมต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ ณ วันทบทวนมูลค่าของหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกัน โดยมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 (สองจุดห้า) เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยในการเปลี่ยนแปลงของยอดมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้รับหลักประกันร้องขอภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

โดยผลของสัญญาหลักประกัน ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการตรวจสอบมูลค่าหลักประกันหากได้มีการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจเป็นผู้แต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้ตรวจ สอบอย่างเต็มที่ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ก่อนที่จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าว เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ให้ความยินยอมภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจของตนแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดทำรายงานสถานะมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิและปรากฏว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ลดลงจนมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายชื่อลูกหนี้แห่งสิทธิ และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทน ได้แก่ (1) เงินสด หรือ (2) ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ (3) ทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล (ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 สำคัญสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้มูลค่าหลักประกันเมื่อรวมกับทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดดังต่อไปนี้

ก. ทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ โดยมูลค่าหลักประกันทดแทน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนอย่างน้อย 2.5 (สองจุดห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

ข. เงินสด โดยมูลค่าหลักประกันทดแทน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เท่าของมูลค่าหลักประกันหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด



โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นก็จะจัดทำและส่งมอบรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้น โดยให้ถือว่ารายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน และ/หรือจดทะเบียนนิติกรรมจำนองทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่มูลค่าหลักประกันลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ การวางหลักประกันเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจการพิจารณาของผู้แทนผู้ถือหุ้น

6. ในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันเพิ่มเติมตามข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  - (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อ 6.2 และข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
  - (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ถือหุ้นจะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ถือหุ้นเปิดไว้ (โดยกำหนดให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นและตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว) ลงนามในสัญญาหลักประกันตามเนื้อหาและรูปแบบที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด จดทะเบียนบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาภายใน 10 (สิบ) วันนับจากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชี
  - (3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสารและระบุชื่อผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งมอบและดำเนินการทำสัญญาหลักประกัน หรือสัญญาจำนำ และจดทะเบียนหลักประกัน หรือการจำนำพันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  - (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันทบทวนมูลค่าของหลักประกัน โดยผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันทดแทน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญา



หลักประกันครั้งล่าสุด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. หากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยวัตถุประสงค์ของการประเมินจะต้องระบุว่าเป็น “เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ” เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือ วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) และวิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เห็นสมควร โดยบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหลักประกันทดแทน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะรับผิดชอบทั้งสิ้น

7. กรณีที่มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันลดลงจนมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 และผู้ออกหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินประเภทเงินสด หรือ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ มาทดแทนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามข้อ 6.5 แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเปลี่ยนหลักประกันโดย
  - (1) กรณีทรัพย์สินประเภทเงินสด หรือ ทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและสามารถถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าวออกจากการเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ได้ทั้งในช่วงระหว่างรอบของการตรวจสอบมูลค่าหลักประกันในแต่ละเดือน หรือ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (พร้อมกับจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันประจำเดือน) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าว และจะต้องนำลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท (ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 สำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) หรือทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์มาทดแทน เพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันไม่ต่ำกว่า อัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 ตามวิธีที่กล่าวไว้ในข้อกำหนดสิทธิและจัดทำส่งมอบรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าว

- (2) กรณีทรัพย์สินทดแทนประเภทสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นสามารถถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าว ออกจากหลักประกันทดแทนได้ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (พร้อมกับจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันประจำเดือน) โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และจะต้องนำลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท (ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 สารสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) หรือทรัพย์สินประเภทเงินสด หรือ ทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล มาทดแทน เพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 ตามวิธีที่กล่าวไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจัดทำและส่งมอบรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่มูลค่าหลักประกันลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนด
8. ผู้ถือหุ้นต้องให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และจัดหาเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เป็นหลักประกัน ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้ามาตรวจสอบและยืนยันยอดลูกหนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่หุ้นยังไม่ได้ไถ่ถอน

#### หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นมีภาระหนี้ตามหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สิน" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุหุ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

"หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินรวมตามงบการเงิน (แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่)

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ได้มีการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี

"งบการเงิน" หมายถึง งบการเงินของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปี

- (ข) ผู้ถือหุ้นจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

## เหตุของการผิดนัด

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเท่ากับจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้ หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระแล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อนเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืนดังกล่าว และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกูรรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอน
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ การผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าโดยการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือเป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใดๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชำระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุล

อื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะสามารถพิสูจน์ให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำสั่งชำนัดนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้น หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุฉกฉกคดีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ทราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่ได้มีการตัดสินเป็นที่ยุติ
- (ข) การเลิกกิจการของผู้ถือหุ้น โดย (1) ผู้ถือหุ้นผู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นเลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นผู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นหรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นโดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ว่างให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นของผู้ถือหุ้นผู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฉ) หนี้ตามหุ้น หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้น อันเกี่ยวกับหุ้นหรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือ เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อ วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระ หนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของ ตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้ถึง กำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอน สิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง กับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีที่มีผลกระทบ อย่างร้ายแรง และไม่รวมถึงหนี้หุ้นกู้ใด ๆ และหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้น กู้ที่ยังไม่มีข้อยุติและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือ หุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

**ผลของการผิดเงื่อนไขในข้อกำหนด  
สิทธิ**

1. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ ดุลพินิจตามที่เห็นสมควร โดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระ หนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุ ผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตาม หุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่สามารถใช้ สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดและเหตุดังกล่าวยังไม่ได้ รับการแก้ไข หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

2. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เมื่อ
  - (ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฅ) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือ
  - (ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ กรณีอื่นนอกจากที่ระบุ ไว้ในข้อ 11.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่ง
    - (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะ ได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ของข้อกำหนด สิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ

- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ร่วมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อยครั้งใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ต้นได้รู้ถึงเหตุผิคนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิคนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ต้นได้รู้ถึงเหตุผิคนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ของข้อกำหนดคสิทธิ หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) ของข้อกำหนดคสิทธิ หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) ของข้อกำหนดคสิทธิ หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) ของข้อกำหนดคสิทธิ แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิคนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดคสิทธิ ฉบับที่เกี่ยวข้องที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิคนัดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

3. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดคสิทธิ หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดคสิทธิแล้ว
  - (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือสัญญาหลักประกันด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
  - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนำ (ตามแต่กรณี) ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดคสิทธิแล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่

คน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ หรือบังคับตามสัญญาหลักประกัน

#### การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ข) ข้อ 13.2.2 (ก) หรือข้อ 13.2.2 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ
2. ผู้ออกหุ้นกู้อาจส่งข้อกำหนดสิทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดสิทธิภายใต้บังคับกฎหมายประเทศไทย

### 1.8 สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

#### ชื่อสัญญา

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

#### คู่สัญญา

- (1) บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)

#### วันที่มีผลบังคับใช้

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป

#### วัตถุประสงค์ของสัญญา

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามความที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง โดยสุจริตด้วยความรอบคอบระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของ



ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พึงกระทำ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) กระทำการใดๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิ สัญญาจ้าง จ้างนำ โฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจ้างนำ การรับจ้าง การรับการค้าประกัน หรือการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) และใช้สิทธิไถ่ถอนจ้างนำ ปลดจ้างนำ ปลดหลักประกันใดๆ ตามสัญญาหลักประกันเมื่อมีการชำระหนี้หุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จ้างนำ ผู้จ้างนำ ผู้ค้าประกัน และ/หรือ หลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วยและแจกจ่ายเงินที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมาจากการบังคับชำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ตามหุ้นกู้และส่งคืนซึ่งเงินหรือทรัพย์สินใดๆ ที่เหลือจากการชำระหนี้ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ข) ดำเนินการใดๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร การดำเนินการแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด และการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) ดำเนินการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่นๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเรียกค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียหายโดยตรง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (ถ้ามี) จากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ง) การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง
- (จ) ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ด้วยว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- (ฉ) ใช้ดุลยพินิจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้ หากจำเป็นและสมควรในกรณีต่างๆ



- (ข) เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ดำเนินการเรียกประชุมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผู้เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ในเรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ร้องขอผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้สามารถเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลและรายงานใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อกำหนดสิทธิซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปีหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นผู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้รับมา
- (ฅ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องแจ้งผู้ถือหุ้นผู้โดยไม่ชักช้าซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้
  - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ทราบว่าผู้ถือหุ้นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นผู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเองรวมทั้งการใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้กระทำการไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้นๆ ด้วย
- (ฉ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้หรือผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นหรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอถอนแผนเรื่องใดๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิหรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้สามารถแต่งตั้งและทรงจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวได้ทันที และผู้ถือหุ้นผู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จ่ายเงินดังกล่าวไป
- (ฎ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ตามที่กฎหมายกำหนดผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้ทราบหรือควรทราบถึงการขาด

คุณสมบัติดังกล่าว และหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบ หรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (ฎ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- (จ) ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้นกู้เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกขั้นตอนการรวบรวมและการชำระคืนเงินดังกล่าวซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้
- (จ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบวิชาชีพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถูกต้องครบถ้วน หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวได้กระทำไป โดยสุจริตด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำในกิจการเช่นนั้น

#### การสิ้นสุดของสัญญาและการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันทีเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  - (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระดอกเบี้ยเงินต้นและหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้และข้อกำหนดสิทธิแล้ว
  - (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดและนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดแล้ว
  - (ค) เมื่อหนี้ทั้งหมดตามหุ้นกูร์งับสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด

- (ง) เมื่อไม่มีการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
2. เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะที่ยังคงมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ยู่ให้ สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยให้การสิ้นสุดสัญญามีผลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้ง ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ประกาศ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้ สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ สั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งนั้นไม่ได้ รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจาก เห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อ หน้าที่ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญา แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคง ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับ จากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการ แก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกเลิกการทำหน้าที่ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มี หนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือถูกศาลสั่ง พักทรัพย์หรือสั่งอายัด หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออาัยทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ กระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุ ให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพักทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการ ฟื้นฟูกิจการ
- (ฉ) กรณีอื่นใดที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อกำหนดสิทธิ

#### การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลเหนือข้อตกลงหรือการดำเนินการอื่นใด ไม่ว่า ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญา ที่ได้ทำขึ้นก่อนการลงนามใน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญา ได้ตกลงผูกพันกันผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จากจุดลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ในเรื่องที่มีสาระสำคัญอันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลดลงหรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้งและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งข้อกำหนดสิทธิ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นอื่นๆ ตลอดจนกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้ในเรื่องสาระสำคัญอันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดขึ้นตามวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือข้อกำหนดของประกาศและข้อกำหนดสิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหรือบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดของประกาศที่เกี่ยวข้องไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมายที่ใช้บังคับ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

#### กฎหมายที่ใช้บังคับ

## 2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย

เนื่องจากหุ้นที่ออกและเสนอขายเป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และผู้ออกหุ้นได้ทำการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นและ/หรือนายทะเบียนหุ้นจะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

## 3. วิธีการจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ผู้ออกหุ้น และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้น และวิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

### 3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อ 3.2 และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ตามที่ได้นิยามไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ซึ่งได้นิยามคำว่าผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ไว้ดังนี้

“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) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
  - (ค) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
- (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
  - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
  - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel Investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
    1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
    2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
    3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
- (24) กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
- (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
  - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 (สาม) เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง

ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนดังนี้ (ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

ความรู้หรือประสบการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

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

ฐานะการเงิน

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

### 3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-680-4444 โทรสาร: 02-680-1014

**บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด**

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารลิฟเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 02-249-2999

**บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)**

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

**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

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

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

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-351-1800

**บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์: 02-820-0100

**บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-658-5050

**บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด**

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 02-695-5000



### 3.5 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

#### (ก) เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 (ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1.1 (ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย) ของส่วนที่ 3 นี้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

#### (ข) ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [•] บาท

### 3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้และจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับในการเสนอขายหุ้นกู้

รายการค่าใช้จ่าย*	บาท
ค่าธรรมเนียมในการขึ้นแบบคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.	[•]
ค่าธรรมเนียมในการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้	[•]
ค่าธรรมเนียมในการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	[•]
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ **	[•]
<b>รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ</b>	<b>[•]</b>
<b>จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้หลังหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ</b>	<b>[•]</b>

หมายเหตุ \* ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ไม่รวมค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ ค่าตอบแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าโฆษณา เป็นต้น

### 3.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างน้อยที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่ วันที่ 9 และ 11-12 ธันวาคม 2567 ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

### 3.6 วันจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

#### (ก) วิธีการจองซื้อ

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้เป็นจำนวนขั้นต่ำและจำนวนทวีคูณดังต่อไปนี้

- (1) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท
- (2) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

#### (ข) การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- 1) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างคำ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างคำ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (1) และ (2) หรือบุคคลธรรมดาตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท

- 6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
  - 7) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างดาว ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างดาวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
  - 8) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นรายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)
  - 9) หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม หรือ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ทำ Suitability Test ก่อนเพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนรายใหญ่นั้น
  - 10) ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ลงทุนต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยซื้อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย
- (ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด)

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

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

2. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

3. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ

4. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง

5. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้

6. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ

8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว

9. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงผลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อใน วันที่ 9 และ 11-12 ธันวาคม 2567 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเห็นสมควร

(ง) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด กรณีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนั้น ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคตผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ

หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และ (ข) คนยินยอมแต่งตั้ง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้งทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์บลูเบิ้ล ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 หรือตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

- (1) โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จะดำเนินการดังต่อไปนี้  
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์บลูเบิ้ล  
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จะจัดทำมีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล
- (2) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (3) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (4) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้  
เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

"กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล " หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่ มีประสบการณ์ลงทุน หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำขอสวนสิทธิในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

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

นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่าน

ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) คนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยได้รับและหรือผ่านการศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และ (ข) คนยินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตั้งแต่ 8.30 น. ของ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 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) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้ง มีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทิวคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (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 จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)



- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทบางของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าประเภทบางของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด" หมายถึง
- (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ
  - (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือ ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (ฉ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 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) และ

รหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- (2) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อ หุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจาก หนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน 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) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ 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

- (ข) วัน เวลาและการชำระเงินค่าจองซื้อ

**ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้**

- 1) **การชำระโดยเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)**

**กรณีเป็นผู้ลงทุนสถาบัน**

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม พ.ศ.2567 และเวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2567 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร

**กรณีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่**

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่



ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2567 (รวมวันหยุดราชการ) โดยจะต้อง  
โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ชื่อบัญชีภาษาไทย: “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: “Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310058-3
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135951-5
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301987-4
กรุงไทย	สวนพลู	กระแสรายวัน	182-600363-0
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003737-7

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัท  
หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่  
ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ  
หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับ  
การยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ชื่อบัญชีภาษาไทย: “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: “Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงศรีอยุธยา	ลุมพินี	กระแสรายวัน	539-0-00242-5
กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	127-1-85671-3
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทญ์	กระแสรายวัน	049-3-14786-9
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1
กรุงเทพ	ถนนวิทญ์	กระแสรายวัน	911-3-00460-1

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัดได้ตามที่เห็นสมควร

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้**

ชื่อบัญชีภาษาไทย : บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

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

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

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้**

“บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Globex Securities Company Limited for Share Subscription”

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

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำการการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบส จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

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

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

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

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

กลีกรไทย	ปาร์ก เวนเซอร์	กระแสรายวัน	040-1-66438-6
กรุงเทพ	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	989-8-54665-4

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

สำหรับการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00421-3
กลีกรไทย	ซอยจากรูร์ตัน	ออมทรัพย์	071-2-64762-0
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14624-5
ทหารไทยชนชาติ	เซ็นทรัลเวิลด์	กระแสรายวัน	216-1-01476-2

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้จองซื้อสามารถชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ด้วยแบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online / Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION”

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	55042	เพลินจิต	กระแสรายวัน	152-3-12557-1
กรุงศรีอยุธยา	28880	เพลินจิต	กระแสรายวัน	001-0-18888-0
กลีกรไทย	15413 / Biller ID: 010753600157857	ปาร์กเวนเซอร์	กระแสรายวัน	184-8-32183-0

หรือในกรณีชำระโดยวิธีระบบชำระเงินออนไลน์ Online / Mobile Bill Payment จากธนาคารอื่น สามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าว โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION”

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กลีกรไทย	15413 / Biller ID: 010753600157857	ปาร์กเวนเซอร์	กระแสรายวัน	184-8-32183-0

ในกรณีที่ชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบชำระเงิน Bill Payment โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถกระทำได้ตามรายละเอียดและวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์ ที่ระบุไว้ด้านล่าง

**สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ด้วยแบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยชำระเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

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	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	001-1-29269-0
ทหารไทยธนชาต	5310	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	854-1-00787-1
ไทยพาณิชย์	049-3-12301-9	วิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับชำระด้วยวิธีเงินโอน หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถชำระผ่านระบบชำระเงิน Bill Payment หรือ BAHNET ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

**สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด**

ชื่อบัญชีภาษาไทย : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15058-6
ไทยพาณิชย์	ซีพีทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-55625-5
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-1-36245-1

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

การชำระค่าจองซื้อผ่านบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ได้ตามที่เห็นสมควร

บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

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

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายเห็นสมควรระหว่างวันที่ 9 และ 11 – 12 ธันวาคม พ.ศ.2567 ซึ่งจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพัน โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อหรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

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

สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2567 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขานาการที่ไปนำฝากเช็คตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสาขานาการที่ไปนำฝากเช็คของวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (สามารถนำฝากเช็คในวันหยุดราชการได้ สำหรับสาขาของธนาคารที่เปิดให้บริการ) โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2567 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อหรือสำนักหักบัญชีอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชี ดังนี้

**กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด**

สั่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

**กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด**

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Globex Securities Company Limited for Share Subscription”

**กรณีจองซื้อหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

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

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

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)**

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

**กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)**

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION”

**กรณีจองซื้อผ่าน บล.เมย์แบงก์**

บล.เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถชำระค่าจองซื้อตามช่องทางเงินโอนด้วยวิธี Bill Payment หรือ BahtNet ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นในรูปแบบเงินโอนการชำระเงิน

**กรณีจองซื้อหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด**

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription”

**4) การชำระเงินกรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))**

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 9 และ 11-12 ธันวาคม 2567

- (ข) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดไว้ในแต่ละสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้
- (ค) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที่ระบุในข้อ 3.9 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

หุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ หรือปฏิเสธการจองซื้อของผู้จองซื้อ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

- (ง) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสวสส. ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (ฉ) ในการจองซื้อหุ้นกู้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนรายใหญ่มีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สวสส. ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
- (ค) ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายใหญ่รับได้ตาม Suitability Test และ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สวสส. ที่ จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
- (ง) สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

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

### 3.6 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ทั้งจำนวนให้แก่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด



ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จสูงสุด

### 3.7 การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ และการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

#### (ก) การรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

#### (ข) วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่เห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

#### (ค) การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.5 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3.5 (ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินในแต่ละช่องทาง)

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ว่า หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นว่า มีเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการภายในวันนั้น ("กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้")

### 3.8 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่



ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

- (ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้จองซื้อจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

### 3.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจจะรับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจจะรับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขาย ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืน โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลาขเกลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

(ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าว ผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกุ่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู่แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู่

(ข) กรณีอื่นใดนอกจากข้อ (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู่ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ระบุไว้ในขณะทำการจองซื้อหุ้นกู่ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู่ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู่ที่ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู่ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่แต่ละรายกำหนด ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู่

หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูดังกล่าว ผู้จองซื้อจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

### 3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

## 4. ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น

สรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น และมีใช้คำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ของตน

สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้มีได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลคร่าว ๆ สมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่ และสถานะของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภท นอกจากนี้ ผลตอบแทนอื่นที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ เช่น ผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ อาจจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ลงทุนดังกล่าวอาจจะต้องชำระภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเหตุในการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี

## (1) ภาษีเงินได้

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

**กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา**

## (1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นผู้ทรงหุ้นกู่ของนักลงทุน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

## (2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่หากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้นั้นไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

**กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล**

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กร หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีการภาษีดังต่อไปนี้

## (ก) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ สมาคม หรือกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) โดยกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่ต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ได้รับมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

**กรณีผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย**

**กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา**

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่ใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นผู้ทรงหุ้นกึ่งของนักลงทุน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หุ้นกู้ไม่มีดอกเบี้ย ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้จากการโอนหุ้นกู้จะได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

**กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล**

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ย ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายหุ้นกู้ หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(ก) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) (ซึ่งยังไม่ได้รวมถึงภาษีส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะ) จากยอดดอกเบี้ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน

(3) อากรแสตมป์

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์