

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า TPI Polene Public Company Limited มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2213-1039, 0-2285-5090 โทรสาร 0-2213-1035, 0-213-1038 มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ซึ่งมีอายุโครงการ 2 (สอง) ปีตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (“โครงการ”) ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) (ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และ ข้อกำหนดเพิ่มเติม (Pricing Supplement) (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ (ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบ 69-PO-PRICING นี้เป็นเอกสารแนบ 1) ซึ่งมีลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายและสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

1.1 สาระสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) TPI Polene Public Company Limited
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (“หุ้นกู้”)
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: จำนวนไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย มูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: 2 เมษายน พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: 2 เมษายน พ.ศ. 2573
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 (สี่จุดศูนย์ศูนย์) ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้

การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน :

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ :

ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ
สหกรณ์) :

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินกู้ยืมระยะยาว และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน, วงเงินเบิกเงินเกินบัญชีและวงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จึงมีสถานะเป็นเจ้าของหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

และ ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน, วงเงินเบิกเงินเกินบัญชีและวงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง

เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จึงมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทแม่ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

นายทะเบียนหุ้นกู้

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี และวงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉะนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

: หุ้นกู้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย

1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้หุ้นกู้

วันชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 2 มกราคม วันที่ 2 เมษายน วันที่ 2 กรกฎาคม และวันที่ 2 ตุลาคมของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และหากวันชำระดอกเบี้ยใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9.4 ของข้อกำหนดคสทท

การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย : จำนวนดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้คำนวณจากเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้คูณกับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องคูณกับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ หารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน การคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้จะเริ่มคำนวณโดยนับรวมวันแรกของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดจนถึง (แต่ไม่นับรวมถึง) วันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดนั้นๆ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่งก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นี้ เว้นแต่ในกรณีวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้นำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

วันชำระคืนเงินต้น : หากวันชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.4 ของข้อกำหนดคสทท เว้นแต่ในกรณีวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้นำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ : 1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไปผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้น

ผู้พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น หรือ (2) เชื้อซีดีคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อ การไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืน หรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควร สงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบ หุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระ เงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มี หนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวน ต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความ ประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือ หุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนด ชำระเงินต้น หรือ (2) โดยเชื้อซีดีคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทน ใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวัน ถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็น หลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไปผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความ

ประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) หรือ (2) โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู่มาวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือแก่นายทะเบียนหุ้นกู้พร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) หรือ (2) โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชำระดอกเบี้ย เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้

- การซื้อคืนหุ้นกู้** :
- ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้สำหรับชุดนั้นได้
- เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** :
- ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้** :
- สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และโดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ตลาดรอง (การซื้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)** :
- ไม่มีตลาดรองของหุ้นกู้ แต่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือตลาดรองอื่นใด
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ** :
- ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็นผู้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 หุ้นกู้ได้รับการจัด

อันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “ลบ” (ความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้อ 1.8) อนึ่ง ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบทำการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ซึ่งผลการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้

- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** : ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- กฎหมายที่ใช้บังคับ** : ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.3 สัดส่วนหนี้สินบางประเภทต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้มีสัดส่วนหนี้สินประเภทต่าง ๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังนี้

สัดส่วนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	2.42%
สัดส่วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	97.19%
สัดส่วนหนี้สินอื่น ๆ* ที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	0.38%
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	100%

* หนี้สินอื่น ๆ หมายถึง หนี้สินตามสัญญาเช่า

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

(ก) รายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ มูลค่า 54,757 ล้านบาท

(ข) สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม
ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ออกหุ้นกู้มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันมูลค่า 54,757 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวม มูลค่า 122,281 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม อัตราร้อยละ 44.78

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ไม่ติดภาระผูกพัน (มูลค่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนี้ เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด มูลค่า 32 ล้านบาท เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่า 5,251 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม มูลค่า 907 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทย่อย มูลค่า 32,198 ล้านบาท เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่า 46 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ มูลค่า 54,757 ล้านบาท ซึ่งรวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 93,191 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบัญชีอื่นที่มีมูลค่าสูง ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 14,276 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 2,983 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวม 17,259 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับทรัพย์สินหลักข้างต้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 110,450 ล้านบาท

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด และ/หรือ เกิดการบังคับชำระหนี้เอาจับบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทอาจดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาชำระคืนได้

ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ (เฉพาะที่ไม่มีหลักประกันและ/หรือไม่มีภาระผูกพัน) ซึ่งประกอบด้วยตัวแลกเปลี่ยนจำนวน 2,546.80 ล้านบาท และหุ้นกู้ จำนวน 50,322.10 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 52,868.9 ล้านบาท

1.4 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 ของส่วนที่ 2 นี้ โดยหลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

หุ้นกู้ อายุ 5 ปี มาจากข้อมูลผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 (ห้า) ปี ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เท่ากับอัตราร้อยละ 2.07 (สองจุดศูนย์เจ็ด) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.93 (หนึ่งจุดเก้าสาม) เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 (สี่จุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี

1.5 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (2) จัดทำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้
- (3) เมื่อได้รับชำระเงินค่าดอกเบี้ย เงินต้น จากผู้ออกหุ้นกูล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ (ภายในเวลา 10.00 น.) จะดำเนินการกระจายโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ ตามกำหนดชำระเงิน
- (4) คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ ผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำไปจ่ายเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่ กรมสรรพากร
- (5) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตาม แบบที่ กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
- (6) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปีตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อส่งให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
- (7) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นเมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (8) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-3582

เบอร์โทรสาร 0-2683-1298

1.6 ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้

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

☒ ไม่แตกต่าง

☐ แตกต่าง

ข้อกำหนดสิทธิซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้ ที่เสนอขายในครั้งนี้ คือ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000,000 บาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ("โครงการหุ้นกู้") ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบที่ระบุไว้ใน เอกสารหมายเลข 1 (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้")

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้จะมีสาระสำคัญเหมือนกันกับร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ

1.7 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวมของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlight)

หน่วย : ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ข้อมูล	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สินทรัพย์รวม	159,687	163,415	144,499
ลูกหนี้การค้า	5,232	5,445	5,560
สินค้าคงคลัง	17,246	17,864	19,355
หนี้สินรวม	94,863	98,788	81,685
เจ้าหนี้การค้า	4,982	2,873	3,791
ส่วนของผู้ถือหุ้น	64,824	64,626	62,814
รายได้รวม	37,862	44,963	50,963
ค่าใช้จ่ายรวม	34,982	40,392	42,974
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	5,291	6,674	9,945
กำไรสุทธิ	2,425	4,305	7,845
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	9,099	11,540	9,992
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(7,637)	(11,975)	(2,817)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(10,132)	8,260	(2,134)

อัตราส่วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)

ข้อมูล	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	1.39	1.38	1.54
วงจรเงินสด (Cash cycle)(วัน)	241.18	216.69	186.92
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	229.29	206.46	181.18
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	54.70	47.20	44.02
ระยะเวลารับเงินจากการค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	42.81	36.97	38.27
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	2.74	3.45	5.22
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่า เสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) (เท่า)	9.13	8.47	5.34
ความสามารถในการชำระหนี้ผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.59	0.40	0.77
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E ratio) (เท่า)	1.46	1.53	1.30
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E ratio) (เท่า)	1.24	1.32	1.14
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	18.51	29.33	24.31
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	2.42	0.00	0.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	13.98	14.84	19.51
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	2.92	4.33	7.10
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	7.28	10.47	16.52

อัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงตามข้อกำหนดคovenant (Financial Covenant)

ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดคovenant

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 (สองต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.09 เท่า

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินซึ่งมีการระดมเงิน (Interest Bearing Debts) ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว และหักออกด้วย รายการตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ดังนี้

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ผลรวมของเงินสด เงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- ภาระหนี้ทางการเงิน สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ การไฟฟ้าภูมิภาค หรือ หน่วยงานของภาครัฐ

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง มูลค่ารวมของหุ้นทุน เงินส่วนล้ำมูลค่าหุ้น กำไรสะสมต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่นับรวมกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู้แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง และลงบัญชี ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว

1.8 การจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้

1.9 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 : อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- SD : องค์กรที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังคงสามารถชำระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่นๆ ต่อไปได้
- D : องค์กรที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้

หมายเหตุ อันดับเครดิต AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายคงที่ (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

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

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนหรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เครดิตพิโนจ เป็นการบอกทิศทางเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ

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

ในกรณีที่เหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรือเมื่อมีการออกตราสารหนี้ใหม่หรือยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรตติ้งจะมีการประกาศ

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

ที่มา : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

-ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้-

3. การจอง จำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการและส่วนที่ 2 นี้

ทั้งนี้ “ผู้ลงทุนสถาบัน” เป็นไปตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศ ก.จ. 5/2552 และ ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.จ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ ก.จ. 39/2564”) โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดนิยามของคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” ให้มีความหมายครอบคลุมถึงบุคคลธรรมดา ดังนั้น ตามประกาศฉบับนี้บุคคลธรรมดาจึงอาจมีสถานะเป็นผู้ลงทุนสถาบันด้วย แต่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะไม่รับจองซื้อจากบุคคลธรรมดาที่จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน ดังนั้น ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป เท่านั้น

เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ในประกาศ ก.จ. 39/2564 เฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ (1) – (22), (24) และ (26) ดังต่อไปนี้

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

- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (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 และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทผู้ลงทุน	คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่				
	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
		สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน ¹
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (บุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมคู่สมรส)	<p>มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst (CISA) Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ²	-	ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก)
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบุคคล³)			ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท		ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก)

หมายเหตุ

¹ เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

² สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสิ่งหรือทรัพย์สินที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

³ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

“ผู้ลงทุนทั่วไป” หมายถึง ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น

หมายเหตุ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-626-7777

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ชั้น 3, 11 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-680-4004

โทรสาร 0-2680-1014

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-8888

โทรสาร 02-658-8000

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 16 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-695-5555

โทรสาร 02-695-5912

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ

แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-009-8351-59

โทรสาร : 02-009-8889

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-5050

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2676-8000 (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน)

1428 กด#4 (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่)

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-638-5500

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสโพลส ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-351-1801

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20, 27

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 7387

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสโพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-687-7543

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 849 อาคารวรรณิ์ ชั้น 11 ห้อง 1101, 1102, 1104, ชั้น 14 ห้อง 1404 และ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-153-9200 ต่อ 8163

โทรสาร : 02-635-1615

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2-3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-846-8675

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 942/81 ชั้น 2 ซาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-660-6688

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 56 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-820-0100

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 18 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-625-2422

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์1 ชั้นที่ 2 ,3 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-659-5272-73

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-088-9100

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามจำนวนและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ของส่วนที่ 2 นี้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู่จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นกู้สูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู่จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ 5,000,000,000 บาท

จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท

ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)* 17,500,000 บาท

จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู่จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ 4,982,500,000 บาท

หมายเหตุ: *ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู่ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู่ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู่และจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับในการเสนอขายหุ้นกู่

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. - บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 670,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ* โดยประมาณ 3,840,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู่ทั้งหมด โดยประมาณ 5,010,000 บาท

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน เป็นต้น

ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขาย	5,000,000,000	บาท
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้	5,010,000	บาท
จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่าย	4,994,990,000	บาท

3.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตั้งแต่วันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนและแบบ 69-PO-PRICING สำหรับหุ้นกู้และข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT (ถ้ามี) ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้ ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(ก) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

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

(ข) การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับและ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน

- (2) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับและ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน
 - (3) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับและ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน
 - (4) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3(สาม) เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับและ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน
 - (5) แบบสอบถาม Suitability test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
 - (6) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD)
- (ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทริเนตี้ จำกัด)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เฉพาะรายซึ่งเปิดรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจดูข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปในระหว่างวันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 (ทั้งนี้วันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด)

กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์ปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์ปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์ปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ได้แก่ ชำระโดยเงินโอน (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สามารถชำระโดยเช็ค หรือเช็คเชียร์เช็คได้) และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ

ไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

(ง) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อ

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือ แคนเชียร์เช็ค (เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้นๆ และสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือของหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ดังนี้

(1) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนรายใหญ่

- กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) หรือ เงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด) หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ ตามที่ระบุในข้อ 3.2 ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานดังกล่าว ของวันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อบัญญัติ: “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ครั้งที่ 1/2568”

กรณีการจองซื้อผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ข้อบัญญัติ: “บัญชีจองซื้อหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า ttb โดย bill payment”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือผ่านระบบ Bill Payment กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ข้อบัญญัติ: บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

Asia Plus Securites Company Limited for Securities Subscription

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

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำการรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำการรายการ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES
SUBSCRIPTION

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	สำนักงานเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15058-6
ไทยพาณิชย์	ซีพีทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-55625-5
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-1-36245-1
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

กรณีการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้ และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน(แบบ Bill Paymentเท่านั้น) หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities
Subscription

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	35555	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-35384-0

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

สำหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ต้องดำเนินการในระหว่างระยะเวลาการจอง ภายในเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์การรับชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติได้เฉพาะจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยอัตโนมัติล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) วันทำการ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อหุ้นกู้

หมายเหตุ: บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับชำระด้วยวิธีเงินโอน หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บล. เมย์แบงก์ สามารถชำระผ่านระบบชำระเงิน Bill Payment หรือ BahtNet ทั้งนี้ บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

Krungsri Securities Public Company Limited for Debentures Subscription

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

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บล. กรุงศรี โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บล. กรุงศรี ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. กรุงศรี ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำ

รายการในระบบชำระเงิณดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงิณเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้

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

Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14565-5
กรุงเทพ	ถนนวิฑู (All Seasons Place)	กระแสรายวัน	911-3-00395-9
กรุงศรีอยุธยา	ออลซีซั่นเพลส	กระแสรายวัน	594-0-01761-5
ทหารไทยธนชาต	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	171-1-02123-6
กสิกรไทย	ปาร์ค เวนเชอร์	กระแสรายวัน	040-1-66438-6
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	989-8-54665-4

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for subscription of securities

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	เพลินจิต	กระแสรายวัน	059-305991-6
กรุงเทพ	ประตูน้ำ	ออมทรัพย์	106-567777-3
กสิกรไทย	ราชดำริ	กระแสรายวัน	053-1-15516-5
กรุงไทย	สำนักนนาเหนือ	ออมทรัพย์	000-323359-6
ยูโอบี	เมอริควีวิลด์ชิดลม	ออมทรัพย์	704-168534-8
แลนด์แอนด์เฮอร์ส	สำนักลุมพินี	ออมทรัพย์	889-238432-8

การชำระโดยวิธีระบบชำระเงิณ Bill Payment ให้ชำระด้วยแบบฟอร์มที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธี

ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/ Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์
 หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุไว้ หรือ การโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือ การชำระโดย
 การโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ
 "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัด
 จำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ
 บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าได้ตามที่เห็นสมควร

สามารถชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. ในวันที่ 28, 31
 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 (รับชำระวันเสาร์-อาทิตย์) โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
 (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการ
 ปกติของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจอง
 ซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตาม
 สิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการ
 ได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอน
 อัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์
 พาย จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription

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

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บริษัท
 หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือ
 เงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ให้กับบริษัท
 หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

KGI Securities (Thailand) Plc. For securities subscription

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

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้

Finansia Syrus Securities Public Company Limited for IPO Debentures

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ถนนหลังสวน	กระแสรายวัน	048-8-24113-3
กรุงเทพ	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	152-3-12675-1
กรุงศรีอยุธยา	เพลินจิต ทาวเวอร์	กระแสรายวัน	285-0-01963-6
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14895-4
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15943-5

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในวันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 (สามารถชำระวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ซี.พี.ทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-78688-4
ทหารไทยธนชาติ	มาบุญครองเซ็นเตอร์	กระแสรายวัน	043-1-08347-6

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

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินให้กับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก 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	ออลซีซั่นสเพลส	กระแสรายวัน	011-3-83250-9
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15442-5

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

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

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

จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงิวดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

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

กรณีการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิ Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงิออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงิวดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงิค่าจองซื้อเป็นเงิโอน หรือเงิโอนผ่านระบบ BAHTNET กับบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription ”

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

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

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ 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
กสิกรไทย	15413 / Biller ID: 010753600157587	ปาร์ควินเซอร์	กระแสรายวัน	184-8-32183-0

หรือในกรณีชำระโดยวิธีระบบชำระเงินออนไลน์ Online / Mobile Bill Payment จากธนาคารอื่นสามารถเข้าทำการรายการในระบบชำระเงินดังกล่าว โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	15413 / Biller ID: 010753600157587	ปาร์ควินเซอร์	กระแสรายวัน	184-8-32183-0

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

ในกรณีที่ชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) จะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) กำหนด

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือผ่านระบบ Bill Payment กับบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 (รับชำระวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

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

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทญู	กระแสรายวัน	049-3-14404-9
กรุงเทพ	อาคารสินธร	กระแสรายวัน	89899 / UOBKHSUB
ยูโอบี	สีลม คอมเพล็กซ์	กระแสรายวัน	958-363-055-0 BP.Code : 3630 Biller ID : 00003630 Biller ID : 010754800005698
กสิกรไทย	ซอยจากรัตน์	กระแสรายวัน	Com code 35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ อเวนิว ทองหล่อ	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ชื่อบัญชี: "บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น"

"Trinity Securities Company Limited for Share Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	Service Code: TNITY

กรณีการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

- กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลาปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค และในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค โดยเช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกิน 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 (กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร และ/หรือ สำนักหักบัญชีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

กรณีการจองซื้อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

สั่งจ่ายในนาม: “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ครั้งที่ 1/2568”

กรณีการจองซื้อผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : “บัญชีจองซื้อหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า ttb โดย bill payment”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

สั่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

กรณีผู้จองซื้อมีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า“เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย เห็นสมควรโดยเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Krungsri Securities Public Company Limited for Debentures Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“หยวนต้า”)

1. กรณีเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ของวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควร โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการรุ่งขึ้นเท่านั้น

2. กรณีเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 28, 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควรโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 และสำหรับเช็คที่ฝากเข้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการที่ฝากเท่านั้น

โดยทั้งกรณี 1) และ 2) ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

“Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for subscription of securities”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรณีผู้จองซื้อมีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า“เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อตามวันเวลาที่ไปไปตามกำหนดการจองซื้อข้างต้น หรือตามเวลาอื่นใดที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร โดย สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

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

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Finansia Syrus Securities Public Company Limited for IPO Debentures”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

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

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Globlex Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

“Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์ สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 12.00 น. หรือ เวลาปิดรับเช็คของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2568 หรือ ภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก สำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือสำนักหักบัญชีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”

“Trinity Securities Company Limited for Share Subscription”

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถชำระค่าจองซื้อตามช่องทางเงินโอนด้วยวิธี Bill Payment หรือ BahtNet ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นในรูปแบบเงินโอน

(2) สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

- กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)) เงินโอน หรือ เงินโอนอัตโนมัติ หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (หรือ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ วันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว ถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยโอนเข้าตามบัญชีที่ระบุข้างล่างนี้

กรณีการจองซื้อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ครั้งที่ 1/2568”

กรณีจองซื้อผ่านบมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ

ชื่อบัญชี : “บัญชีจองซื้อหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า ttb”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือผ่านระบบ Bill Payment กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

Asia Plus Securites Company Limited for Securities Subscription

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

กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003738-5
---------------	---------------	-------------	--------------

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนหรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

KGI Securities (Thailand) Plc. for securities subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	พหลโยธิน	กระแสรายวัน	099-130129-1

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือผ่านระบบ Bill Payment กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES
SUBSCRIPTION

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15058-6
ไทยพาณิชย์	ซีพีทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-55625-5
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-1-36245-1
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

กรณีการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้ และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน(แบบ Bill Paymentเท่านั้น) หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities
Subscription

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

สำหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ต้องดำเนินการในระหว่างระยะเวลาการจอง ภายในเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์การรับชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติได้เฉพาะจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่กับบริษัท

หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยอัตโนมัติล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) วันทำการ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อหุ้นกู้

หมายเหตุ: บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับชำระด้วยวิธีเงินโอน หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บล. เมย์แบงก์ สามารถชำระผ่านระบบชำระเงิน Bill Payment หรือ BahtNet ทั้งนี้ บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร

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

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for subscription of securities

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	เพลินจิต	กระแสรายวัน	059-305991-6
กรุงเทพ	ประตูน้ำ	ออมทรัพย์	106-567777-3
กสิกรไทย	ราชดำริ	กระแสรายวัน	053-1-15516-5
กรุงไทย	สำนักงานเหนือ	ออมทรัพย์	000-323359-6
ยูโอบี	เมอริควีวิลด์ซิดลม	ออมทรัพย์	704-168534-8
แลนด์แอนด์เฮาส์	สำนักงานภูมิ	ออมทรัพย์	889-238432-8

การชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ชำระด้วยแบบฟอร์มที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/ Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุไว้ หรือ การโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือ การชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าได้ตามที่เห็นสมควร

สามารถชำระเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. ในวันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 10.00 น.

ของวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 (รับชำระวันเสาร์-อาทิตย์) โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

- กรณีผู้จองซื้อมีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”)

กรณีจองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค(หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว ถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว โดยเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี : “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ทีพีโอ โพลีน ครั้งที่ 1/2568”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลาปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลา 12.00 น.หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร ของวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยเช็ค หรือ ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ สำนักหักบัญชีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร และขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อตามวันเวลาที่เปิดตามกำหนดการจองซื้อข้างต้น หรือตามเวลาอื่นใดที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร โดย สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมส่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ
หลักทรัพย์”

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)

บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ หากมีผู้ลงทุนที่
ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บล. เมย์แบงก์ ผู้ลงทุนสามารถนำเช็คชำระระบบชำระเงิน Bill
Payment

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

1. กรณีเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จำกัด ของวันที่ 28 มีนาคม 2568 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2568
หรือภายในเวลาอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควรโดยเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2568 และสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้ภายในวันทำการรุ่งขึ้นเท่านั้น
2. กรณีเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อสามารถ
ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)
จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 28, 31 มีนาคม 2568 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัท
หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือ
ภายในเวลาอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควรโดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 และสำหรับเช็คที่ฝากเข้าที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์
แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน
วันทำการที่ฝากเท่านั้น

โดยทั้งกรณี 1) และ 2) ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

“Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for subscription of securities”

การจองซื้อทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobileapplication - CIMB THAI (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาที่จองซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ซีไอเอ็มบี”) เท่านั้น)

ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ของบมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobileapplication - CIMB THAI โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีบัญชีเงินฝากกับของบมจ. ซีไอเอ็มบี ซึ่งมีสถานะบัญชีปกติ และได้ลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่าน Mobileapplication - CIMB THAI เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) ผ่านสาขาของของบมจ. ซีไอเอ็มบี รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน (Suitability Test) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ของบมจ. ซีไอเอ็มบี กำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานเป็นผู้จองซื้อว่าการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นดุลยพินิจและการตัดสินใจอย่างรอบคอบของตนเอง หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต บริษัท และ/หรือ บมจ. ซีไอเอ็มบี ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (1) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้วและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ (2) ยินยอมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

(1) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI สามารถจองซื้อโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับบมจ. ซีไอเอ็มบี โดยในการจองซื้อทางระบบออนไลน์ของบมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ บมจ. ซีไอเอ็มบี สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน (PasswordLogin) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับบมจ. ซีไอเอ็มบี ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI

(1.2) บมจ. ซีไอเอ็มบี จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบมจ. ซีไอเอ็มบี ผ่าน Mobile application - CIMB THAI

(1.3) ในระบบออนไลน์บน Mobile Application - CIMB THAI จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนหลักทรัพย์ในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

(1.4) บมจ. ซีไอเอ็มบี จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

(2) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่ บมจ. ซีไอเอ็มบี กำหนด ในระหว่างวันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยชำระราคาจองซื้อหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่าน Mobile Application - CIMB THAI เท่านั้น

(3) ในการจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI

(3.1) กรณีผู้ลงทุนประสงค์จะเลือกรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรเป็นใบหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์การระงับบัญชีในการรับเงินดังกล่าว ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น

(3.2) กรณีผู้ลงทุนประสงค์จะเลือกรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรโดยการฝากหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ จะดำเนินการเพื่อการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้ให้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็น broker หรือ custodian ของผู้ลงทุน และผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันรายการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในกรณีระบุเลขสมาชิกศูนย์รับฝากไม่ถูกต้อง หรือไม่มีเลขบัญชีของสมาชิกศูนย์รับฝาก หรือระบุเลขบัญชีไม่ถูกต้อง บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรให้เป็นใบหุ้นกู้ (Scrip) และแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้นำส่งใบหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ลงทุนระบุไว้หรือที่เคยให้ไว้กับ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รวมถึงวิธีการรับเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีรับผลประโยชน์ตามที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลไว้กับธนาคาร บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น

ไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดบน Mobile Application - CIMB THAI ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย" หมายความว่า (1) ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี หรือ (2) ผู้ลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ (3) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 10 ปี และ/หรือ ไม่มีประสบการณ์ทำงานหรือความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุน

ทั้งนี้ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะจองซื้อทางระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะทำการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 28, 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ได้แก่ ชำระโดยเงินโอน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ใน เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ

และจำนวนทวิคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสาร สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือ ชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่ง จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

"กลุ่มผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Investors) หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปและมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 5 ปี (2) มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มี ประสบการณ์การลงทุน และ (3) มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือการมองเห็นหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ กรณีที่ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง ผู้ ลงทุนต้องได้รับคำแนะนำ/คำอธิบาย คำเตือน เงื่อนไข ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผู้แนะนำการ ลงทุนอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ได้รับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงื่อนไข ความ เสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยไม่มีข้อสงสัยประการใดในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเอง และไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อ แทนผู้จองซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง สำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อดังกล่าว

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) ซึ่งการดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมไว้เพื่อจองซื้อหุ้นกู้

การจองซื้อผ่านช่องทาง online ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จะทำการจองซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อยกเว้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

ในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

กลุ่มลูกค้า เปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” หมายถึง (1) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปยกเว้นผู้ที่มีความรู้ทางการเงินหรือมีประสบการณ์การลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปหรือ (2) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น เป็นต้น ซึ่งรวมถึงคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ โดยมีวิธีการดังนี้

(1) ผู้จองซื้อสามารถทำรายการในระบบจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ ของบริษัทได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลพินิจของบริษัท

(2) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System: ATS) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

(3) บริษัทจะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ของผู้จองซื้อเอง โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ ทั้งนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อ

(4) บริษัทจะจัดให้มีแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบจองซื้อหุ้นกู้ออนไลน์ของบริษัท พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และยินยอมผูกพันตามใบจองซื้อหุ้นกู้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ก่อนการตัดสินใจและส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

(5) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อ

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ บริษัทหลักทรัพย์ 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 (ก) ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และ (ข) ข้าพเจ้ายินยอมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

4. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน 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

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้และหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้

ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (เฉพาะกรณีนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test)

และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยได้รับหรือผ่านการศึกษาคู่มือสรุป (Executive Summary) และ/หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 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) รวมทั้งมีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวิคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจาก

หนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

(4) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อมูลข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

(5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (จ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (ฉ) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขั้นตอนการรับจองซื้อและการชำระเงินตามความเหมาะสมภายใต้แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ ก.ล.ต.นธ.(ว) 8/2563 เรื่องการชักชวนการดำเนินการตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันรายใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยการจัดสรรหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ที่จะเสนอขายครั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่

ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่)

ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,000,000 (สอง ล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นกู้ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบันรายใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดให้กับหน่วยงานขายของตนที่มีบริการรับจองซื้อ เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ตามจำนวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเว้นการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ให้แก่หน่วยงานหรือสาขาบางแห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นลูกค้าของตนหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าวจึงจะจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ โดยใช้หลักการจัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน โดยข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้ดูลำดับก่อนหลังจากผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อในแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ในการจัดสรรหุ้นกุนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบเต็มจำนวนตามที่รับมาจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวนั้นกลับมาয়สำนักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่งให้กับหน่วยงานขายอื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป
- (2) ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกิดจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำคัญงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้

- (3) ในกรณีที่การจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) บาท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำ หรือจำนวนทวีคูณที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป

3.8 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทธ. 27/2559") ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะสามารถจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้ต่อเมื่อ (ก) ในขั้นตอนการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีการนำราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของตนเอง ไปรวมคำนวณกับราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อใช้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ และ (ข) จำนวนหุ้นกู้รวมทั้งหมดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับการจัดสรร จะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายอื่นที่ได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) หากด้วยจำนวนผู้ลงทุนดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทธ. 27/2559 เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่นำเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาใช้บังคับ

3.9 วิธีการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นควร

3.10 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (ก) ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกูดำเนินการไม่ครบถ้วน และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อ 3.6
- (ข) ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่า มีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่ สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นกู่ทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู่วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู่ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู่ภายในวันนั้น (“กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”)

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู่จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู่ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู่ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู่) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู่ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู่ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู่แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู่ และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู่) ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู่จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู่ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู่ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู่ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู่ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู่ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู่ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู่ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู่จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

3.12 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวถึงข้างต้นแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

3.13 วิธีการคืนเงินค่าซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างไรที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างไรที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

(ข) กรณีอื่นใดนอกจากข้อ (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำส่งโดยวิธีการอื่น ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด

3.14 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับนักลงทุนที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

3.15 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น

สรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น และมีใช้คำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ของตน สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

(1) ภาษีเงินได้

- กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

(ก) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีระหว่างร้อยละ 5 (ห้า) – 35 (สามสิบห้า) โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกูดังกล่าวไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

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

(ค) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษี ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)

(ง) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

● **กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย**

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(ก) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมีได้ประกอบกิจการ หรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(ก) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 (ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้เงินได้ตามมาตรา 40(4) (ก) (ดอกเบี้ย) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ดังนั้น ในกรณีของผู้ลงทุนซึ่งเป็นกองทุนรวมตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.011 (ศูนย์จุด ศูนย์หนึ่งหนึ่ง) (ซึ่งได้รวมถึงภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จาก ยอดดอกเบียรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบียหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน

(3) อาการแสดง

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอาการแสดง

4. ประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบียของตราสารหนี้ หรือผิดนัด ชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ขึ้น 3 ปีที่ผ่านมา และไม่มีประวัติการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีที่ผ่านมา

5. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเจาะจงผู้ออกหุ้นกู้

5.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ

(1) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน

กลุ่มบริษัททีพีไอ โพลีน มีการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นกู้เป็นหลักโดยมีปริมาณหุ้นกู้คงค้างคิดเป็น สัดส่วนถึงร้อยละ 94.03 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจะมีหุ้นกู้ที่ ครบกำหนดชำระในปี 2568 จำนวน 7,410.70 ล้านบาท จึงอาจมีความเสี่ยงในการชำระคืนหุ้นกู้กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้อง ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิม แต่ไม่สามารถออกได้ตามจำนวนหรือเวลาที่คาดหวัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,559.70 ล้านบาท และมี โดยมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ยังไม่ได้เบิกใช้จากสถาบันการเงิน 1,696.55 ล้านบาท คิดเป็นสภาพคล่องรวมทั้งสิ้น 11,256.25 ล้านบาท (แบ่งเป็นส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) จำนวน 7,532.20 ล้านบาท และ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำนวน 3,721.06 ล้านบาท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังสามารถเลือกช่องทางกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินได้ แต่กลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกช่องทาง การกู้ยืมเงินดังกล่าวนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการเลือกช่องทางการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งเป็นภาระหนี้ที่ไม่มีประกัน และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดี กับสถาบันการเงินต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

(2) ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีคดีความที่สำคัญตามรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ 2.1 (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

	วันที่	โจทก์	ข้อหา/ฐานความผิด	ทุนทรัพย์ (บาท)	ความคืบหน้า
1.	2 มิถุนายน 2560	วัดถ้ำพระโพธิสัตว์	บริษัท ถูกเรียกให้เข้าไปเป็นผู้ร้องสอดในคดีที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์คดีที่วัดฟ้องหน่วยงานของรัฐว่าออกประทานบัตรให้แก่บริษัท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนประทานบัตรดังกล่าว	เป็นสิทธิในการทำเหมืองหินในพื้นที่ประทานบัตร มูลค่าจึงขึ้นอยู่กับมูลค่าหินที่นำออกไปใช้ประโยชน์	เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง และผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คัดค้านต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 บริษัท ในฐานะผู้ร้องสอดยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุด มีหมายแจ้งคู่ความว่าศาลมีคำสั่งให้วันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างตุลาการศาลปกครองสูงสุดผู้แถลงคดีจัดทำคำแถลงคดี
2.	21 มิถุนายน 2561	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด	ฐานละเมิดเกี่ยวกับเรื่องการทำเหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่เดิมในคดีหมายเลขดำที่ สว.1/2560 ให้คืนสภาพเดิมเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมหรือชดเชยค่าเสียหาย (คดีหมายเลขดำที่ สว. 2/2561)	67 ล้าน	เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ การคิดดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ใช้อัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น บริษัทยื่นขออนุญาตฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมยื่นขอทุเลาการบังคับคดีระหว่างฎีกา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ศาลแพ่งอ่านคำสั่งศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทยื่นฎีกาและรับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องเงิน ในบัญชีเงินฝากของบริษัท ซึ่งเป็นการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายแจ้งอายัดและส่งหนังสือแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากของบริษัท ถึงธนาคาร 14 แห่ง



					<p>ที่บริษัท มีบัญชีเงินฝากเพื่อให้อนาคาร 14 แห่ง อาศัยสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีของบริษัท และให้ส่งเงินที่อาศัยแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี</p> <p>เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 บริษัทยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการอาศัยสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากของบริษัท อันเป็นการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง</p> <p>เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการอาศัยสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากของบริษัท</p> <p>เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 บริษัทยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ยกคำร้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์</p> <p>อนึ่ง คำฟ้องคดีนี้มีการบรรยายฟ้องว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในส่วนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับบริษัทในข้อหาลักลอบทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรไม่สั่งฟ้องและต่อมาัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องคดีอาญากับบริษัทคดีส่วนอาญาถึงที่สุดแล้ว</p> <p>บริษัทฯ จึงยังไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีดังกล่าวในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p>
3.	20 มิถุนายน 2562	วัด ถ้ำ พระโพธิสัตว์	ขอให้เพิกถอนคำขออนุญาตประทานบัตรที่บริษัทฯ ได้ยื่นขออนุญาตไว้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตโดยหน่วยงานของรัฐ ว่าเป็นการยื่นคำขออนุญาตประทานบัตรที่ไม่ชอบ	<p>เป็นการขอเพิกถอน คำ ข อ อนุญาต ประทานบัตรจึงยังไม่ ได้ ทำ เหมือง ดั่ง นั้น จึ ง ยั ง ไม่</p>	<p>วันที่ 16 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การสู้คดีในข้อหาที่ฟ้อง ศาลรับคำให้การของบริษัทฯ แล้ว</p> <p>ต่อมาวันที่ 14 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การเพิ่มเติมในข้อหาที่ศาลรับฟ้องตามกฎหมายอีกครั้ง</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่าบริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการและคำขออนุญาตดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>

			ด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอน คำขออนุญาตดังกล่าว พร้อมกับ ขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการ พิจารณาคดี	สามารถกำหนด มูลค่าได้	คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
4.	8 กรกฎาคม 2558	กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการ เหมืองแร่ กระทรวง อุตสาหกรรม โดย พนักงานอัยการ จากจังหวัดสระบุรี	ฐานละเมิดเกี่ยวกับเรื่องการทำ เหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร เรียกค่าเสียหาย (คดีหมายเลข ดำที่ สว.4/2559)	4,047 ล้าน	<p>เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ การคิดดอกเบี้ย ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ใช้อัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ</p> <p>เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 บริษัทได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา</p> <p>เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศาลแพ่งอ่านคำสั่งศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทยื่นฎีกาและ รับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา</p> <p>อนึ่ง คำฟ้องคดีนี้มีการบรรยายฟ้องว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในส่วนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับบริษัทฯ ในข้อหาลักลอบทำเหมืองโดย ไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องคดีอาญากับ บริษัทฯ โดยคดีส่วนอาญาถึงที่สุดแล้ว</p> <p>ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา คดียังไม่ถึงที่สุด ผลคดียังไม่แน่นอนบริษัทฯ จึงยังไม่ได้บันทึก ประมาณการหนี้สินจากคดีดังกล่าวในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p>
5	24 มีนาคม 2559	กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการ เหมืองแร่	ฐานละเมิดเกี่ยวกับเรื่องการทำ เหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร	314 ล้าน	<p>เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ การคิดดอกเบี้ย ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ใช้อัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ</p>

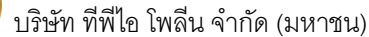
		ก ร ะ ท ร ว ง อุตสาหกรรม โดย พนักงานอัยการ จากจังหวัดสระบุรี	เรียกค่าเสียหาย (คดีหมายเลข ดำที่ สว.6/2559)		พาดิษฐ์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 บริษัทได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศาลแพ่งอ่านคำสั่งศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทยื่นฎีกาและ รับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา อนึ่ง คำฟ้องคดีนี้มีการบรรยายฟ้องว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในส่วนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับบริษัทฯ ในข้อหาลักลอบทำเหมืองโดย ไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องคดีอาญากับ บริษัทฯ โดยคดีส่วนอาญาถึงที่สุดแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา คดียังไม่ถึงที่สุด ผลคดียังไม่แน่นอนบริษัทฯ จึงยังไม่ได้บันทึก ประมาณการหนี้สินจากคดีดังกล่าวในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
6.	24 มี น า ค ม 2559	กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการ เหมืองแร่ ก ร ะ ท ร ว ง อุตสาหกรรม โดย พนักงานอัยการ จากจังหวัดสระบุรี	ฐานการทำเหมืองแร่โดยผิด เงื่อนไขในเขตประทานบัตร เรียก ค่าเสียหาย (คดีหมายเลขดำที่ สว.5/2559)	1,603 ล้านบาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ นำเอาแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์จำนวน 12,488,023.50 เมตริกตัน ไปถมกลบบังพื้นที่เดิม หรือ ให้บริษัทฯชำระเงินจำนวน 1,603 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ทราบผลการรังวัด (วันที่ 31 สิงหาคม 2558) จนกว่าจะ ชำระเสร็จ กับให้ชำระค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนโจทก์ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ศาลนัดฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในวันที่ 22 กันยายน 2563 แต่เลื่อนนัดฟังคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ออกไป เนื่องจากคู่ความประสงค์ใกล้เคียงในชั้นอุทธรณ์ต่อมาได้มีการยกเลิกการใกล้เคียงในชั้น อุทธรณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า การคิดดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ใช้อัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือ ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คืบค่าขึ้นศาลในอนาคต 100 บาท แก่จำเลย ให้จำเลย ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 200,000 บาท



					<p>บริษัทยื่นคำขออนุญาตฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมยื่นขอทุเลาการบังคับคดีระหว่างฎีกา และฎีกาต่อศาล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565</p> <p>วันที่ 14 กันยายน 2566 ศาลแพ่งอ่านคำสั่งศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ บริษัทยื่นฎีกาและรับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา</p> <p>อนึ่ง คำฟ้องคดีนี้มีการบรรยายฟ้องว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในส่วนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับบริษัทฯ ในข้อหาลักลอบทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องคดีอาญากับบริษัทฯ โดยคดีส่วนอาญาถึงที่สุดแล้ว</p> <p>และเนื่องจาก คดียังไม่ถึงที่สุดและผลคดียังไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงยังไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีดังกล่าวในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p>
7.	2 มีนาคม 2560	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด	ฐานละเมิดเกี่ยวกับเรื่องการทำเหมืองแร่โดยผิดเงื่อนไขในเขตประทานบัตรของบริษัทฯ และการทำเหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร เรียกว่าเสียหาย (คดีหมายเลขดำที่ สว.1/2560)	326 ล้าน	<p>วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ นำเอาแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จำนวน 1,220,559.82 เมตริกตัน ไปถมกลับยังพื้นที่เดิม หรือ ให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวน 326 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ทำการละเมิด (วันที่ 2 มิถุนายน 2559) จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ชำระค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนโจทก์</p> <p>ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์</p> <p>ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้การคิดดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ใช้อัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรือ ปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่ บวก</p>



					<p>ด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ นอกจากนี้ก็แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น</p> <p>บริษัทยื่นขออนุญาตฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมยื่นขอทุเลาการบังคับคดีระหว่างฎีกา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564</p> <p>เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศาลแพ่งอ่านคำสั่งศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทยื่นฎีกาและรับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา</p> <p>อนึ่ง คำฟ้องคดีนี้มีการบรรยายฟ้องว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในส่วนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับบริษัทฯ ในข้อหาลักลอบทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องคดีอาญากับบริษัทฯ คดีส่วนอาญาถึงที่สุดแล้ว</p> <p>และเนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุดและผลคดียังไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงยังไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีดังกล่าวในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p>
8.	16 ธันวาคม 2562	เอกชนรวม 222 คน (ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และพวก (ซึ่งบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย	ขอให้เพิกถอนมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ และเพิกถอนความเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง	ไม่มี	<p>วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศาลได้ส่งคดีกรณีเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ ให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราว</p> <p>วันที่ 28 มกราคม 2563 ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวดังกล่าว เนื่องจากไม่มีเหตุที่จะรับฟังได้ว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าของบริษัทย่อย ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร</p> <p>วันที่ 31 มกราคม 2563 ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีต่อ และเรียกให้บริษัทย่อยดังกล่าว ทำคำให้การแก้คำฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐานภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้จัดทำคำให้การยื่นศาล ศาลรับเป็นคำให้การ</p> <p>วันที่ 12 มีนาคม 2564 หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้จัดทำคำให้การเพิ่มเติมยื่นศาลตามกฎหมายอีกครั้ง ศาลรับคำให้การเพิ่มเติมไว้พิจารณา</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง</p>



ทั้งนี้ บริษัทฯและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ได้ประเมินความสูญเสียสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้จากคดีทั้งหมด (กรณี worst case) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าวข้างต้นที่ระบุว่าให้บริษัทฯนำเอาแรงแท่งดิน และแรงแท่งดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (จำนวนรวม 46,454,304.52 เมตริกตัน และ 1,469,719.78 เมตริกตัน ตามลำดับ) ไปถมกลับคืนยังพื้นที่เดิมที่เอาแรงแท่งไป พร้อมทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่เอาแรงแท่งไปกลับคืนดังเดิม หรือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ชดเชยราคาแรงแท่งและเงินค่าภาคหลวงเป็นจำนวนเงินมูลค่าสูงสุด ไม่เกินมูลค่า 6,357 ล้านบาท ตามคำพิพากษาศาล (คิดเป็นร้อยละ 9.81 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) และปัจจุบันคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด ดังนั้น บริษัทฯจึงยังไม่ต้องบันทึกมูลค่าที่เป็นหนี้สินที่อาจเกิดจากคดีดังกล่าวในงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ อนึ่ง หากผลของคดีเป็นที่สุดข้อพิพาทในมูลคดีดังกล่าวยังไม่มีความกระทบต่อฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ มีความเห็นว่าเหตุผลและความหนักแน่นของข้อต่อสู้ ทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายว่าบริษัทฯยังไม่ต้องรับผิดชอบคดีแต่อย่างใด (รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในส่วนที่ 2.1 (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-PO) และร่างหนังสือชี้ชวน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และภาระผูกพันของบริษัท รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผันผวน

บริษัทมีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แหล่งเงินจากการออกหุ้นกู้เป็นส่วนใหญ่และจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่บริษัทมีกับสถาบันการเงิน ซึ่งหากผลการดำเนินงานของบริษัทมีความผันผวน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และภาระผูกพันของบริษัทได้ นอกจากนี้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดของบริษัท จะมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่จะต้องดำรง (Financial covenant) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดด้วย

ดังนั้น บริษัทจึงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่อาจผันผวน เพื่อให้ดำรงความสามารถในการชำระหนี้และภาระผูกพันของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง สรุป ดังนี้

1. บริหารกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด โดยจัดทำประมาณการทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเข้าจัดการดูแลสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทให้คล่องตัว โดยการบริหารเงินกู้ยืมและสินเชื่อหมุนเวียน การออกตั๋วแลกเงิน การออกหุ้นกู้ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ล่วงหน้า การจัดโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม เพื่อให้อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ และเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการบริหารสินค้าคงคลัง ระยะเวลาเก็บหนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนระมัดระวังการให้สินเชื่อการค้า เพื่อหลีกเลี่ยงหนี้เสีย
3. พิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในระดับความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้
4. รักษาความสามารถในการทำกำไร โดยลดต้นทุนพลังงาน โดยใช้เชื้อเพลิงสะอาด เช่น ชยะและพลังงานแสงอาทิตย์แทนเชื้อเพลิงถ่านหิน ลดต้นทุนค่าขนส่งโดยใช้สายพานลำเลียงวัตถุดิบแทนการใช้รถบรรทุกที่ใช้ น้ำมัน ใช้รถไฟพาแทนรถเครื่องยนต์สันดาปเพื่อขนส่งหินก่อสร้างในโรงงาน เป็นต้น
5. ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio) อยู่ที่ 0.59 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 ที่เท่ากับ 0.40 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลงจาก 24,974.57 ล้านบาท เป็น 14,915.24 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลงจากสิ้นปี 2566 ที่เท่ากับ 10,055 ล้านบาท เป็น 8,830 ล้านบาท สำหรับงวด ปี 2567 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนในการชำระภาระผูกพันที่ 0.59 เท่า ดังกล่าว ซึ่งยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 0.31 เท่า

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.24 : 1 ซึ่งไม่เกินอัตราที่ต้องดำรง 1.5 : 1 (ภายใต้ โครงการ MTN ปี พ.ศ. 2561) และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.11 : 1 ซึ่งไม่เกินอัตราที่ต้องดำรง 2 : 1 (ภายใต้โครงการ โครงการ MTN ปี พ.ศ. 2562 และ 2565) และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.09 : 1 ซึ่งไม่เกินอัตราที่ต้องดำรง 2 : 1 (ภายใต้โครงการ MTN ปี พ.ศ. 2567)

ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ดังกล่าว ยังต่ำกว่าอัตราที่ต้องดำรงอยู่มาก ซึ่งแสดงถึงบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เกิดจากกรณีที่ผลการดำเนินงานของบริษัทมีความผันผวน และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และภาระผูกพันของบริษัท

5.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้

(1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการลงทุนในกรณีที่เกิดธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของบริษัทไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควร พิจารณฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทจากข้อมูลที่จะพบได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ ขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อ ชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุ ของหุ้นกู้ ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit rating ของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(2) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ย ในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อ ขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว มากกว่า

(3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อ ขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้ อาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้า หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หากมีผู้เสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น

(4) ความเสี่ยงจากการที่ตราสารหนี้ไม่มีหลักประกัน และผู้ออกตราสารหนี้ อาจก่อหลักประกันหรือ ภาระ ผูกพันต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่ได้ให้ไว้ก่อนวันออกตราสารหนี้ตามโครงการ

เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัทไม่ได้มีข้อห้ามในการจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระ ผูกพันใด ๆ เนื้อทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและ อนาคต ดังนั้น หากบริษัทได้ออกตราสารหนี้ที่มีหลักประกันแล้ว และต่อมาหากบริษัทในฐานะผู้ออกตราสารหนี้เกิดกรณี ล้มละลาย ผู้รับหลักประกันจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกันและมีลำดับการได้รับชำระหนี้ที่บังคับจากทรัพย์สินที่เป็น หลักประกันหรือมีภาระผูกพันก่อนผู้ถือตราสารหนี้ไม่มีหลักประกัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ไม่ติดภาระผูกพัน (มูลค่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนี้

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	มูลค่า	32	ล้านบาท
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า	5,251	ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	มูลค่า	907	ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	มูลค่า	32,198	ล้านบาท
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า	46	ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ –สุทธิ	มูลค่า	<u>54,757</u>	ล้านบาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น	จำนวน	<u>93,191</u>	ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบัญชีอื่นที่มีมูลค่าสูง ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 14,276 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 2,983 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวม 17,259 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับทรัพย์สินหลักข้างต้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 110,450 ล้านบาท

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด และ/หรือ เกิดการบังคับชำระหนี้จากบริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทอาจดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาชำระคืนได้

ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ (เฉพาะที่ไม่มีหลักประกันและ/หรือไม่มีภาระผูกพัน) ซึ่งประกอบด้วยตัวแลกเงินจำนวน 2,546.80 ล้านบาท และหุ้นกู้ จำนวน 50,322.10 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 52,868.9 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ผู้ออกตราสารหนี้จะพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้งใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้มีความเท่าเทียมกันในลำดับการได้รับชำระหนี้คืน

(โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2.1 (2) การบริหารจัดการความเสี่ยงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้)