

## ส่วนที่ 3

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย

บริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Prinsiri Public Company Limited (“ผู้ออกตราสาร” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้” แล้วแต่กรณี) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 244 ถนนรัชชูปถม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 0-2022-8988 website: <http://www.prinsiri.com> มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2567 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000,000 บาท ซึ่งมีอายุโครงการ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-Supplement แล้ว (“โครงการ”) ตามหลักการที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้และในแบบ 69-PP-Pricing ซึ่งจัดเตรียมสำหรับตราสารหนี้ชุดที่จะเสนอขายนั้น ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวแต่ละชุดเป็นคราว ๆ ไป ภายในอายุโครงการ

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายภายใต้โครงการนี้ ตามเอกสารเอกสารแนบ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) โดยผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้โครงการนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท

## ส่วนที่ 3.1

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ

## 1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.1 ข้อ 1 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่เสนอขายซึ่งมีชื่อเฉพาะตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 1 เว้นแต่จะได้อ้างอิงไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

## 1.1. สาระสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

## ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

## ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

หุ้นกู้แต่ละชุดจะมีชื่อเฉพาะตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ที่เกี่ยวข้อง

## ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามแต่กรณี) ซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว (“หุ้นกู้”)

## โครงการ

หมายถึง โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) วงเงินหุ้นกู้คงค้างภายใต้โครงการ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000,000 (ห้าพันห้าร้อยล้าน) บาท (revolving basis) อายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีระยะเวลาเสนอขายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-Supplement แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจออก หุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวแต่ละชุดเป็นคราวๆ ไปภายในวงเงินอายุโครงการและภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อกำหนดเพิ่มเติม	หมายถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีการระบุข้อกำหนดและรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ
การเสนอขาย	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่/เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายภายใต้โครงการ	จำนวนหน่วยและมูลค่าที่เสนอขายสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ โดยจำนวนหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 5,500,000 (ห้าล้านห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้คงค้างสูงสุดไม่เกิน 5,500,000,000 (ห้าพันห้าร้อยล้าน) บาท ไม่ว่า ณ ระยะเวลาหนึ่ง (Revolving Basis)
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	จำนวนหน่วยและมูลค่าที่เสนอขายสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท (เว้นแต่แบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	ราคาเสนอขายต่อหน่วยจะเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ทั้งนี้ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ในแต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ โดยคำนึงถึงสภาวะตลาด ณ ขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ และตามปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท (เว้นแต่แบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
อายุหุ้นกู้	ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ทั้งนี้ กรณีหุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้นี้จะถือว่าจะมีอายุไม่เกิน 270

	(สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาว หุ้นกุดังกล่าวจะมีอายุเกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ
วันออกหุ้นกู้	วันออกหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้	ข้อจำกัดการโอนสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี (เว้นแต่ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ก็ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนั้น ๆ ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
การไถ่ถอนหุ้นกู้	เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือมีการซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านั้นแล้ว การไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	ไม่มี

## การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option)

ผู้ออกหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ฉบับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิทธิในการไถ่ถอนคืนของหุ้นกู้แต่ละชุดอาจแตกต่างกันได้ อาจมีหรือไม่มีก็ได้ (ตามแต่กรณี)

## การซื้อคืนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไปและจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดของตนได้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะดับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## สถานะของหุ้นกู้

(ก) ในกรณีของหุ้นกู้ไม่มีประกัน

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้

ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิ และแบบ 69-PO-Pricing 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

(ข) ในกรณีของหุ้นกู้มีประกัน

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิตามกฎหมายและ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิ และแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

**ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้**

หมายถึง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ที่เกี่ยวข้อง

**นายทะเบียนหุ้นกู้**

หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ

**ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์บลูเบส จำกัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ

**หลักประกัน / ผู้ค้ำประกัน**

หุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

**สัญญาหลักประกัน**

หมายถึง สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด สัญญาใดๆ ซึ่งสร้างภาระผูกพันในทรัพย์สินในลักษณะต่างๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกัน ซึ่งผู้ให้ประกันทำไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

**สัญญาค้ำประกัน**

หมายถึง สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด สัญญาค้ำประกันใด ๆ ที่ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

**การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้**

ในกรณีที่แบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง

**ตลาดรองของหุ้นกู้ (การซื้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)**

ไม่มีตลาดรอง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้จากธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

**วัตถุประสงค์การใช้เงิน**

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้โครงการหุ้นกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท

**การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ**

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย

และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือ

## 1.2. วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้หุ้นกู้

### วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น

เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ มีการซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว การไถ่ถอนหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้เงินต้นคงค้าง ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป

### วันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

หมายถึง วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไปโดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วัน ที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว

### การคำนวณดอกเบี้ย

ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดการชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัด



เศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการ ถัดไปจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ นี้ เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับ วันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการ ถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม คำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวันและ ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

### วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

#### 1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏ อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดย (1) ชำระเป็นเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการ ที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อน วันถึงกำหนดชำระหนี้ดังกล่าว หรือ (2) โดยการโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้นั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืน ก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่า จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้ แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านทาง นายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ

ในหุ้ณ้ตามจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้ณ้  
ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) ชำระเป็นเช็ค  
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้ณ้ถึงวันที่ตรงกับ  
วันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ  
ส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์  
อากาศ (Air Mail) (ในกรณี que ส่งถึงผู้ถือหุ้ณ้ในต่างประเทศ)  
ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ณ้ ณ วันปิดสมุด  
ทะเบียนผู้ถือหุ้ณ้ ให้แก่ผู้ถือหุ้ณ้ก่อนวันถึงกำหนดชำระ  
เงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ  
หุ้ณ้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้ณ้ได้แจ้งไว้  
ในใบจองซื้อหุ้ณ้หรือที่ผู้ถือหุ้ณ้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือ  
ให้นายทะเบียนหุ้ณ้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า  
แล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนด  
ชำระเงินนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออก  
หุ้ณ้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้ณ้หรือใบรับเพื่อใช้  
แทนใบหุ้ณ้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณี  
ดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้ณ้หรือใบรับ  
เพื่อใช้แทนใบหุ้ณ้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออก  
หุ้ณ้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

## 2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้ณ้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวน  
อื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้ณ้โดยผ่านทางนายทะเบียนหุ้ณ้  
ให้แก่ผู้ถือหุ้ณ้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ณ้  
โดย (1) ชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  
ของผู้ถือหุ้ณ้ถึงวันที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระ  
เงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์  
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี que ส่งถึง  
ผู้ถือหุ้ณ้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุด  
ทะเบียนผู้ถือหุ้ณ้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ณ้ ให้แก่  
ผู้ถือหุ้ณ้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ  
(2) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้ณ้  
ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้ณ้ได้แจ้งไว้  
ในใบจองซื้อหุ้ณ้หรือตาม que ผู้ถือหุ้ณ้ได้แจ้งเป็นหนังสือ  
ให้นายทะเบียนหุ้ณ้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระ

เงินนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2) ของข้อกำหนดสิทธิผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) ชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระเงิน โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3

ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คขีดคร่อมของเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน ตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ไปแล้ว และเช็คดังกล่าวถูกส่งคืน ให้ผู้ถือหุ้นกู้มารับเช็คดังกล่าว ได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการรับเงินตามเช็คนั้น หรือมีการพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเช็คฉบับนั้น ๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ บรรดาที่เกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดในการจัดส่งเช็คนั้น ๆ อันเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้ให้บริการขนส่ง รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่ง และมีให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิวนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว

#### การจัดสรรการชำระเงิน

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีเหตุผิวนัดและผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้ หรือได้มีการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่งเพื่อมาชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สองเพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังมีได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สามเพื่อชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้าเกินสมควร

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและ  
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระ  
หนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังไม่ได้ชำระ  
ภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ค) ลำดับที่สาม จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้  
ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

### 1.3. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

#### ข้อกำหนดสิทธิ

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  
สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### ข้อกำหนดเพิ่มเติม

หมายถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีการระบุ  
ข้อกำหนดและรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ  
ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ  
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ

#### คำรับรองและคำรับประกันของ ผู้ออกหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมี  
หนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับ  
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

#### (ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีความสามารถและสามารถในการประกอบธุรกิจของตน  
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตน  
ดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

#### (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีความสามารถตามกฎหมายในการกระทำ การดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม สัญญา  
ค้ำประกัน (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีประกัน) สัญญาหลักประกัน  
(สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีประกัน) สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
(สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และเอกสารอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ

- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1.(ข) (1)  
และ (2) ของข้อกำหนดสิทธิ

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอม  
ที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม  
กรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออก  
หุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้  
(ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนด  
สิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม สัญญาค้ำประกัน (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มี  
ประกัน) สัญญาหลักประกัน (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีประกัน) สัญญา  
แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญา  
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ  
สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตาม  
กฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้

- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน  
ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้  
กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนด  
สิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมและสัญญาดังกล่าวบางประการ  
ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย  
ล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
ที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมมีสาระสำคัญ  
สอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่  
กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

#### หน้าที่กระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) และผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นด้วย
- (ค) ผู้ถือหุ้นจะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นเห็นว่ากรยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจำนวนความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นตามผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือให้ผู้ถือหุ้นโดยผ่านทางนายทะเบียนหุ้น (สำหรับหุ้นชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนด

เพิ่มเติม หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่  
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้  
ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียน (แล้วแต่กรณี)  
ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียน (แล้วแต่กรณี) เตรียมเอกสารที่  
ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถตรวจสอบและคัดสำเนา  
ได้โดยสะดวกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง ณ สำนักงานใหญ่  
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียน (แล้วแต่กรณี) ในวันและเวลา  
ทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียน (แล้วแต่กรณี)

- (1) คู่มือข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม สัญญาแต่งตั้งผู้แทน  
ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) สัญญาแต่งตั้ง  
นายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาค้ำประกัน (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มี  
ประกัน) และ/หรือสัญญาหลักประกัน (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มี  
ประกัน) (ถ้ามี) โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้  
เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายใน  
วันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนาการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ  
แสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 90  
(เก้าสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายใน  
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งให้แก่สำนักงาน  
ก.ล.ต. แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน และในกรณีที่งบการเงิน  
ประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงิน  
ประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
แล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
รับรองด้วย
- (3) สำเนาการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและ  
แสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน  
60 (หกสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส หรือภายใน  
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งให้แก่สำนักงาน  
ก.ล.ต. แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.  
โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.



- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสถิติ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสถิติ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดการทางการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ

- (ซ) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นก้วยังคง มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับหากเป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (ข) การกระทำได้กล่าว ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (ค) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (ฌ) ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่าน

ทางนายทะเบียนหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือนับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เพื่อรับรองว่า

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแล้ว และ
- (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่  
เกี่ยวข้องได้

- (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้สินและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม
- (4) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่นี้ดังกล่าวเป็นหนี้ทางการค้าปกติของผู้ถือหุ้นกู้
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม
- (ฏ) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือ

ชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลง**ที่ไม่มียุทธศาสตร์**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มียุทธศาสตร์ ได้แก่

(1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลง**ที่มียุทธศาสตร์**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้

(แล้วแต่กรณี) ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

(จ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

(ฉ) ในกรณีที่แบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง

(ณ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(ด) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิदनชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

#### หน้าที่ดเว้นกระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน トラบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุหุ้นกู้ ในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

**“หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย”** หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (ไม่รวมหนี้สินในทางการค้าปกติ และหนี้สินที่ไม่มีการระดมภาระดอกเบี้ย)

**“ส่วนของผู้ถือหุ้น”** หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

**“งบการเงินรวมประจำปี”** หมายถึง งบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (audited consolidated annual financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปี

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน

#### เหตุของการผิวนัด

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) หากผู้ถือหุ้นกู้ผิวนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ในวันถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิวนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวนั้นมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

- แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืนดังกล่าว) และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูกำหนด
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกูรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดภายใต้โครงการ (ยกเว้น เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระหนี้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทน



ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ฉ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีผลการตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไป จะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะ

ไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือ  
ด้อยลงกว่าเดิม

(ฅ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญ  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้  
หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม  
ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทาง  
การเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้จะรับหรือ หยุดพักการชำระหนี้  
ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้  
ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับ  
เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน  
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อน  
ผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง  
กำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้  
ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออก  
หุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออก  
หุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป  
หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้  
ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นไม่รวมถึงการเลื่อน  
กำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใด ๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ  
หุ้นกู้ของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวและหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้

#### ผลของการผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

1. สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกันและเป็นชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนด  
สิทธิ และ/หรือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแก้ไขการผิดนัดนั้น ๆ  
(ถ้ามี) หาก

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้  
หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของ  
หุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดภายใต้โครงการ (ยกเว้นเป็น  
กรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ  
ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)  
มีหนังสือแจ้งการผิดนัดไปยังผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อเรียกให้ชำระ  
เงินภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้อันเนื่องมาจากการผิดนัด  
โดยระบุถึงเหตุผิดนัดซึ่งทำให้หนี้หุ้นกู้ต้องถึงกำหนด  
ชำระโดยพลัน หรือ

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะชุดที่เกี่ยวข้องหรือทั้งโครงการแล้วแต่กรณี) มีมติเห็นชอบให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมด หรือชุดที่เกี่ยวข้องที่ออกภายใต้โครงการถึงกำหนดชำระโดยพลันพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ และได้มีการส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้แล้ว หรือ

(ค) เป็นการเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 (ก) ข้อ 11.1 (ข) ข้อ 11.1 (ง) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฉ) ของข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นทุกรายใดรายหนึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเกิดการผิดนัดนั้นไปยังผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุงรณที่เกิดขึ้นด้วย ยกเว้นเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ให้ถือว่าหนี้เงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องที่คำนวณจนถึงขณะนั้นเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันผิดนัดไปจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เสร็จสิ้น (ไม่ว่าก่อนหรือหลังมีคำพิพากษา) ให้คำนวณในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

2. สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกันและเป็นชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาค่ากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาค่ากับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

3. สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิ เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.4 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่ง

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.4 (ข) (3) ของข้อกำหนดสิทธิภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดภายใต้โครงการ (ยกเว้นเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) หรือ

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (**“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”**) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.4 (ก) ของข้อกำหนด

สิทธิ หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.4 (ข) (1) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.4 (ข) (2) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามข้อ 11.4 (ข) (3) ของข้อกำหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

4. สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.4 ของข้อกำหนดสิทธิ แล้ว
  - (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้ค้ำประกัน (ตามแต่กรณี) ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
  - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้ค้ำประกัน (ตามแต่กรณี) ได้ด้วยตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิ แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

**การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**

1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม (นอกจากกรณีตามข้อ 3.5 (ง) หรือข้อ 13.2 (ข)(1) หรือข้อ 13.2 (ข)(2) ของข้อกำหนดสิทธิหรือ กรณีเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยชัดแจ้ง) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

**กฎหมายที่บังคับใช้**

ข้อกำหนดสิทธิภายใต้บังคับกฎหมายประเทศไทย

- 1.4. สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ในโครงการ (เฉพาะหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

**ชื่อสัญญา**

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

**คู่สัญญา**

- (1) บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) และ
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)

**วันที่มีผลบังคับใช้**

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป

**วัตถุประสงค์ของสัญญา**

ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามความที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**สาระสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกุดกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### อัตราค่าธรรมเนียมและเงินทดรองจ่าย

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้เป็นรายปีตลอดอายุหุ้นกู้

#### การสิ้นสุดของสัญญาและการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว หรือ

(ข) เมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ

(ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้อาจจะบังคับไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนั้น หรือ

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ หรือหุ้นกู้ไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามประกาศที่ ทจ. 15/2565 ภายในเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ของสัญญานี้

2. ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต.สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือ

บกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นยื่นข้อบกพร่องเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่นๆ และ/หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกาศที่ ทจ. 15/2565 ประกาศที่ ทจ. 32/2552 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วแต่การฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ข้อบกพร่องเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดภายใต้สัญญานี้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน เพื่อขอลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอันสมควรและการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน แล้ว
- (ฉ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอ หรือร้องขอเองให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย

3. ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น



หุ้นกู้ต่อไป จนกว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และจะต้องรับผิดชอบการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ โดยไม่ชักช้า

4. นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามข้อ 1. 2. และ 3. แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
5. ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดโดยเป็นเหตุมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกลงชำระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จ่ายให้ตามข้อ 4.1 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

### การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัญญาฉบับนี้มีผลเหนือข้อตกลงหรือการดำเนินการอื่นใด ไม่ว่าด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญา ที่ได้ทำขึ้นก่อนการลงนามในสัญญาฉบับนี้ โดยให้ถือสัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ตกลงผูกพันกัน การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญานี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ กรณีการแก้ไข เพิ่มเติม ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดรายหนึ่งด้อยลง ในประเด็นซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ราชการที่แก้ไข หรือออกมาใช้บังคับใหม่ หรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่างๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทน

ผู้ถือหุ้นกู้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีการแก้ไขดังกล่าว

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ออกหุ้นกู่ตกลงผูกพันตามสัญญาที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง

## กฎหมายที่ใช้บังคับ

อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย

## 2. สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้

### 2.1. สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสำหรับกรณีเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว (ที่มา: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือ “ทริส” ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้ น้อยมาก
AA	ความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D	เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ: อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน สัญลักษณ์อันดับเครดิตที่ทริสใช้จะเหมือนกับ

สัญลักษณ์อันดับเครดิตทั่วไป แต่อันดับเครดิตจากทริสจะสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท โดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น อันดับเครดิตจากทริสจึงมิได้จำกัดโดยเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทยที่จัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตต่างประเทศ เช่น แสตนดาร์ดแอนด์ปัวร์จัดอันดับเครดิตประเทศไทยที่ระดับ BBB- (Foreign) และ A- (Local) และมูดีส์ จัดระดับที่ Baa3 (Foreign) และ Baa1 (Local) ในขณะนี้ ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศ

## 2.2. สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นสำหรับกรณีเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือ “ทริส” จะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด การผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 (หนึ่ง) ปี สัญลักษณ์และนิยาม เครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น ระดับ ดังนี้

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง ด้านการผิดนัดชำระที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการ ชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

## 3. ข้อจำกัดการโอนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

### 3.1. ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

### 3.2. ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่

กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ของวงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นกู้ในทอดใด ๆ เว้นแต่เป็นการโอนโดยทางมรดก

ทั้งนี้ ข้อจำกัดการโอนสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจดข้อจำกัดการโอนที่เกี่ยวข้องไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวรับทราบข้อจำกัดการโอนที่เกี่ยวข้องด้วย

### 3.3. ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามค่านิยามที่ได้ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)

ทั้งนี้ ข้อจำกัดการโอนสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจดข้อจำกัดการโอนที่เกี่ยวข้องไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวรับทราบข้อจำกัดการโอนที่เกี่ยวข้องด้วย

## 4. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

รายละเอียดเงื่อนไข และวิธีการ สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้แต่ละชุดที่ จะออกภายใต้โครงการจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ซึ่งอาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ที่จัดเตรียมและเผยแพร่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

### 4.1. วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีหุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000,000 (ห้าพันห้าร้อยล้าน) บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน

พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคำนิยามที่ได้รับไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการเป็นหลายคราว ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยคำนิยามของ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ให้เป็นไปตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ กจ. 5/2552") และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ กจ. 39/2564") เท่านั้น โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการเป็นหลายคราว ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4.1 นี้

เพื่อประโยชน์ตามส่วนที่ 3 นี้

**"ผู้ลงทุนสถาบัน"** หมายถึง ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลหรือนบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน (professional investor) ดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
  - (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) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (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 และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
  - (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
  - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

**"ผู้ลงทุนรายใหญ่"** หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนดังนี้ (ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

**ความรู้หรือประสบการณ์** อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

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

**ฐานะการเงิน**

- (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
  - (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 75,000,000 (เจ็ดสิบล้าน) บาทขึ้นไป
  - (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15,000,000 (สิบล้าน) บาทขึ้นไป หรือในกรณีที่มีเงินฝากแล้ว มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่ 30,000,000 (สามสิบล้าน) บาทขึ้นไป ทั้งนี้ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- (2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
  - (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30,000,000 (สามสิบล้าน) บาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

- (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3,000,000 (สามล้าน) บาทขึ้นไป
- (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8,000,000 (แปดล้าน) บาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 15,000,000 (สิบห้าล้าน) บาทขึ้นไป

"ผู้ลงทุนทั่วไป" หมายถึง ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ในข้างต้น

#### 4.2. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

#### 4.3. เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 (ซึ่งอาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ที่จัดเตรียมและเผยแพร่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดนั้นๆ) เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายเป็นกรณีจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ

คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายเงินคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

#### 4.4. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะระบุประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

#### 4.5. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่มีบริการรับจองซื้อ (ทั้งนี้อาจไม่เปิดรับจองซื้อทุกสาขา โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2) ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว ภายในช่วงระยะเวลาของการเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน และแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ และข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PO-Supplement (ถ้ามี)



ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้  
ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

#### 4.6. วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

##### 4.6.1. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ภายใต้โครงการ เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกุดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่เฉพาะ  
แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ  
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่หรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่  
เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามที่จะระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่  
เกี่ยวข้อง โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกุนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ  
บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ  
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง  
(guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดให้กับ  
หน่วยงานขายของตนที่มีบริการรับจองซื้อ เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ตามจำนวนหุ้นกู้ที่เหมาะสม  
สำหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิยกเว้นการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ให้แก่  
หน่วยงานหรือสาขาบางแห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่าย  
หุ้นกุดังกล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นลูกค้าของตนหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนทั่วไป  
อื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย  
หุ้นกุ่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการ  
จัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าวจึงจะจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ โดยใช้  
หลักการจัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน โดยข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลำดับ  
ก่อนหรือหลังนั้น ให้ดูลำดับก่อนหลังจากผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อในแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัด  
จำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย

ในการจัดสรรหุ้นกุนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบ  
ความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้า  
มาไม่ครบเต็มจำนวนตามที่รับมาจำหน่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะโอนหุ้นกู้ใน  
ส่วนของหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวนั้นกลับมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อ  
จัดแบ่งให้กับหน่วยงานขายอื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป

- (2) ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ อย่างไม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
- (3) ในกรณีที่การจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) บาท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อจำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำ หรือจำนวนที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป 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 และผู้มีอำนาจควบคุมของตนเอง บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะสามารถจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้ต่อเมื่อ (ก) ในขั้นตอนการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีการนำราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของตนเอง บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ไปรวมคำนวณกับราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อใช้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ และ (ข) จำนวนหุ้นกู้รวมทั้งหมดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของตนเอง บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายอื่นที่ได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) หากด้วยจำนวนผู้ลงทุนดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทธ. 27/2559 เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่นำเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาใช้บังคับ

#### 4.6.2. กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะจัดสรรหุ้นให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นเห็นสมควร เพื่อให้การเสนอขายหุ้นประสบความสำเร็จสูงสุด

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นทั้งจำนวนให้เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นรวมถึงการจัดสรรหุ้นนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นจากผู้เยาว์

#### 4.7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

##### (ก) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

##### (ข) การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา

- สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (1) และ (2) หรือบุคคลธรรมดาตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดๆ เป็นผู้จูงซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น (แล้วแต่กรณี) และโดยผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท
- (6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (7) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าว ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (8) ในกรณีที่ผู้จูงซื้อหุ้นกู้รายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จูงซื้อหุ้นกู้อย่างดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)
- (9) หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม หรือ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ทำ Suitability Test ก่อนเพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างดังกล่าว
- (10) ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ลงทุนต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมกับใบจูงซื้อหุ้นกู้ โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จูงซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย

(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไข และวิธีการ สำหรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปแต่ละชุดที่จะออกภายใต้โครงการจะเป็นไปตามแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ที่จัดเตรียมและเผยแพร่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดนั้น ๆ

(ง) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหรือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนด พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 ภายในช่วงระยะเวลาของการเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

4.8. วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู่เกินกว่าจำนวนหุ้นกู่ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู่ให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะเห็นควรเพื่อให้การจองซื้อหุ้นกู่ครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

4.9. การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู่

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 4.7 และ/หรือ ในกรณีที่มีได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีชำระเงินโดยเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) โอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System (ATS)) หรือโดยการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่และ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อหุ้นกู่ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่อาจรับจองซื้อหุ้นกู่เกินกว่าจำนวนหุ้นกู่ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้จองซื้อหุ้นกู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู่ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.7 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู่รายนั้นๆ และจะจัดสรรหุ้นกู่ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่รายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู่ที่เสนอขาย โดยผู้จองซื้อหุ้นกู่มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่จากการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู่ดังกล่าวข้างต้น ตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 4.11

- (2) ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่า มีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ทราบถึงเหตุดังกล่าว ภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นก้วสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันดังกล่าว (“กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”) นอกจากนี้ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.12

#### 4.10. วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นก้วนั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี หรือ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นก้วนั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นก้วระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นก้วข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นก้วได้ในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นก้วจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นก้วที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นก้วนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นก้วตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

#### 4.11. วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูนั่น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าว หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูนั่น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกูก่อนที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าว หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกูก่อนที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าว หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกูนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูก่อนที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

#### 4.12. วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกูก่อนที่จำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

#### 4.13. ภาระภาษีของหุ้นกู้

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับภาษี ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อเสียภาษีเงิน



ได้ของตน รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีท้องถิ่นหรือภาษีต่างประเทศใดๆ ข้อมูลในส่วนนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ภาระภาษีของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ลงทุนเป็นผู้กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

ข้อมูลในส่วนนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุกๆ ประเด็นในทางภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใดทั้งสิ้น

## 1) ภาษีเงินได้

(ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้มีเงินได้มีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย หรือ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยหากผู้มีเงินได้เลือกที่จะนำดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกุดังกล่าว ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้มีเงินได้สามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นจะมีความรับผิดต่อไป



(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัท เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่ของค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นกู้จะถูกถือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถ้าผู้ถือหุ้นกู้ได้อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันขึ้นไปในปีปฏิทินเดียวกัน ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าบุคคลเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ กฎหมายไทยไม่คำนึงถึง สัญชาติของผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

กรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการหรือมิได้ถือว่าประกอบกิจการ หรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นกู้จะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนด และ เงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทย กับประเทศที่ผู้ถือหุ้นผู้มีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย ที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนด และ เงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศที่ผู้ถือหุ้นผู้มีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) (บวกด้วยภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้และกำไร ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือกำไรดังกล่าวที่ได้รับจากการซื้อขายหุ้นกู้เป็นรายรับจากการ ประกอบธุรกิจธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุนในประเทศไทย

3) อากรแสดมปี

การขายหรือการโอนหุ้นกู้อื่น ได้รับยกเว้นอากรแสดมปี