



บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้



ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัทฯ") มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2582-1888 เลขทะเบียนบริษัท 0107548000447 Homepage : www.unique.co.th มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน [●] ([●]) บาท ซึ่งมีลักษณะสำคัญตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และสรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 นี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	:	"หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571"
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน [●] ([●]) บาท
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 (หกจุดห้าศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้



อายุของหุ้นกู้	:	อายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	:	วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
สถานะของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	:	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ [13] กุมภาพันธ์ วันที่ [13] พฤษภาคม วันที่ [13] สิงหาคม และวันที่ [13] พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะตรงกับวันที่ [13] กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้	:	การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำโดยการชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามมูลค่าที่ตราไว้และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระเงินและกรณีที่วันชำระเงินไม่ตรงกับวันทำการ	:	(ก) ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 18.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ข) หากวันกำหนดชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป (และจะไม่มีมีการคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มสำหรับการเลื่อนวันชำระเงิน ยกเว้นในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) โดยการชำระเงินในกรณีนี้จะมีผลเสมือนกับเป็นการชำระเงินในวันกำหนดชำระดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีของการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายนั้น ให้คำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริง



วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

: (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด หรือ การชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาแสดงต่อ หรือเวนคืนให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด ๆ นำใบหุ้นกู้มาแสดงหรือเวนคืนได้ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ นั้น ๆ หรือ (2) โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

การซื้อขายหุ้นกู้ภายหลังวันออกหุ้นกู้

: ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้

อนึ่ง การซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองจะขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาของหุ้นกู้ที่มีผู้ต้องการซื้อหรือขายในตลาด กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้สนใจลงทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นกู้ตามจำนวนหรือในราคาที่ตนต้องการได้ ขึ้นกับจำนวนหรือราคาของหุ้นกู้ที่จะมีผู้ต้องการซื้อหรือขายในราคาที่ต้องการในตลาดรองหรือไม่

นอกจากนั้น การขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในตลาดรองนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกูลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากมูลค่า



หรือราคาหุ้นกู้ที่ตนได้มา โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการซื้อหุ้นกู้ในตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาสตลาดในขณะทำการขายหุ้นกุดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ทำการจดทะเบียนหุ้นกู้เพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายในวันออกหุ้นกู้ และจะคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BB+" แนวโน้ม "คงที่" และ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ "BBB-" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2568 อนึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขายและอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ที่ระบุในข้อ 1.2 ของส่วนที่ 4 นี้

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้
2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายรายดังกล่าว จึงอาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

1.2 สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาว

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร 9 อันดับแสดงถึงความสามารถของลูกหนี้ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว (ตราสารหนี้ที่มีอายุเกิน 365 วัน) โดยอันดับเครดิตที่ระดับ AAA เป็นอันดับเครดิตสูงสุด และอันดับเครดิตที่ระดับ D เป็นอันดับต่ำสุด ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

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



- B ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์ต่ำ การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อาจส่งผลให้ไม่มีความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้
- C ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้
- SD อันดับเครดิตนี้ให้แก่องค์กรเท่านั้น โดยแสดงถึงลูกหนี้ที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังคงสามารถชำระภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้ ทั้งนี้การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้* (Distressed Exchange) ที่เสนอโดยลูกหนี้ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้
- D อันดับเครดิตนี้แสดงถึงลูกหนี้ที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะให้ต่อเมื่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพันมิได้เกิดขึ้น ณ วันที่ครบกำหนด นอกจากนี้วิธีวัดตั้งจะเชื่อว่าการชำระหนี้จะเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) ที่มีการตกลงกันไว้ ทั้งนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะรวมถึงกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือขอเข้ากระบวนการล้มละลาย หรือการดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้* (Distressed Exchange) ที่เสนอโดยลูกหนี้ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้

หมายเหตุ อันดับเครดิตจาก AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

* การเสนอขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ (Distressed Exchange Offer) หมายถึง การที่เจ้าหนี้ยอมรับการปรับลดมูลหนี้ เนื่องจากความกังวลว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้เต็มจำนวนตามที่สัญญาไว้ การขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนหนี้ออกไปโดยไม่มีการชดเชยที่เพียงพออาจถือเป็นการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้

นอกจากนี้ วิธีวัดตั้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของลูกหนี้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยวิธีวัดตั้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจและสถานะทางการเงิน ของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต วิธีวัดตั้งจะประกาศแนวโน้มอันดับเครดิตพร้อมกับอันดับเครดิต ยกเว้นอันดับเครดิตตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อนซึ่งไม่มีการให้แนวโน้มอันดับเครดิต โดยส่วนใหญ่แนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารนั้น ๆ หรือลูกหนี้ซึ่ง รับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารนั้น ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิต ได้แก่

Positive หมายถึงแนวโน้มเชิงบวกที่อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึงแนวโน้มที่อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึงแนวโน้มเชิงลบที่อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึงไม่มีสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มที่ชัดเจน อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง



ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยต่อธุรกิจหรือสถานะทางการเงินขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ โดยอันดับ เครดิตเดิมยังไม่มี การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเหตุการณ์อาจจะยังสรุปผลไม่ได้ ทำให้ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างครบถ้วน เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน ฯลฯ ทั้งนี้การ ประกาศ “เครดิตพิโนจ” เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตขององค์กร นั้น ๆ รายงานเครดิตพิโนจโดยปกติประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศพร้อมระบุ “เครดิตพิโนจ” (CreditAlert Designation) เครดิตพิโนจ เป็นการระบุถึง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะ อันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) โดยงดการ ระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) ในการประกาศ “เครดิตพิโนจ”

ทริสเรทติ้งจะมีการประกาศ “เครดิตวาระ” (CreditUpdate) ในกรณีที่ 1) มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพ ธุรกิจหรือการเงินของบริษัท และมีข้อมูล เพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม โดยผลอันดับเครดิตอาจ “เพิ่มขึ้น” (Upgrade) หรือ “ลดลง” (Downgrade) หรือ 2) มีการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ใหม่ที่ออกโดยบริษัท หรือ 3) มีการ ยกเลิกอันดับเครดิต

ที่มา: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

1.3 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้

คำรับรองและคำรับประกัน : คำรับรอง และการรับประกัน

ของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันออกหุ้นกู้ และตราใบที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย
- (2) เป็นผู้ที่มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และ
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตน ดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการที่ เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (2) เข้าทำและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1(ข)(1) และ ข้อ 6.1(ข)(2) ของข้อกำหนดสิทธิ

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น



และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้
ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี)
ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ รวมทั้งเอกสาร
เกี่ยวกับหุ้นกู้

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตาม
กฎหมายและสามารถใช้อย่างบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง
หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น
โดยที่การขัดแย้งหรือการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงดังกล่าว อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญา
ดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่า
ด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบ
ต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเปิดเผยไว้แล้ว
ในหนังสือชี้ชวน (ถ้ามี)

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่
ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนว
ปฏิบัติอื่นใดอันมีสาระสำคัญของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับ
หุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หน้าที่กระทำการ

:

ตรวจทานที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ
ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ
ที่ออกตามกฎหมาย รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ
ข้อกำหนดสิทธิโดยเคร่งครัด

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้
ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่
ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือ
ขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลัก
ของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการ

ประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นเห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ง) ผู้ถือหุ้นจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การไม่ดำเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ถือหุ้นจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ขอตัดทะเบียนผู้ถือหุ้น (ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ร้องขอ) หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ตามวิธีการและภายในเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด และโดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ร้องขอนั้นเอง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยจะจัดส่งภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ และตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานที่กำหนดของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นเอง
 - (1) คู่มือข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งภายในวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2 ของข้อกำหนดสิทธิ
 - (2) (2.1) สำเนางบการเงินประจำปีของผู้ถือหุ้นที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
 - (2.2) สำเนางบการเงินรายไตรมาสของผู้ถือหุ้นที่ผ่านการสอบ

ทานแล้ว

(2.3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี

โดยจะส่งให้ภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นผู้มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลในแต่ละรายการดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย

- (3) สำเนา (ซึ่งรวมถึงสำเนาภาพถ่าย) รายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้มีการส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า
- (4) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้เผยแพร่ต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่เผยแพร่ดังกล่าว
- (5) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยจะจัดส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
- (6) รายงานผลการคำนวณข้อกำหนดด้านการเงิน (financial covenant) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน โดยจะจัดส่งให้ภายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันสิ้นงวดบัญชีรายครึ่งปี (วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม)
- (7) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยส่งให้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 6.2(ข)(2.1) และข้อ 6.2(ข)(2.2) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าว ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน หรือสามารถเข้าถึงได้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีควมจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเบียดภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2(ฅ) ของข้อกำหนดสิทธิ ฉบับล่าสุดก่อนหน้า (แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด) ไม่มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่

เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงหรืออาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหรือนิติ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ อันแสดงให้เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
 - (3) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไป หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินรายได้ของตน และมีการเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวอาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้
 - (4) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย และหากเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามข้อ 10.1(ก) ให้แจ้งสรุปผลการชำระเงินล่าช้าที่สุดที่มี ณ ขณะนั้นไปพร้อมกันด้วย
 - (5) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งมีจำนวนทุนทรัพย์เกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรืออาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลของข้อพิพาทหรือกระบวนการดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือต่อสาธารณชนแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลตามข้อนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หรือกิจการทั้งหมด หรือในส่วนสำคัญในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทาง

ลบบอย่างร้ายแรง

- (7) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควมรวมกิจการตามข้อ 6.3(ข) ของข้อกำหนดสิทธิ และภายหลังการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควมรวมกิจการแล้ว (หากมี) ให้แจ้งมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมดของหุ้นกู้ที่คงค้างด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน หรือสามารถเข้าถึงได้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (ฏ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่ง หรือในกรณีที่มีนายทะเบียนหุ้นกู้ ตกลงให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่ง ข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (1) รายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งสุดท้าย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุ้นกู้ที่นายทะเบียนหุ้นกู้มีอยู่เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงหรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

- (2) การคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด และจำนวนเงินอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ภายในระยะเวลาตามสมควรที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงเมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด

- (ง) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกุดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และจะจัดให้มีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกुरายใหม่ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วัน



ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ด้วย

- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ฑ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (ฒ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายครึ่งปี (ณ วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม) ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม ในอัตราส่วนไม่เกิน 3.5 : 1 (สามจุดห้าต่อหนึ่ง)

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนข้างต้น

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบฐานะการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการ (Consolidated Financial Statements) สอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (หรือในชื่อเรียกอื่นใดที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย)

"หนี้สินสุทธิ" หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ได้แก่ หนี้สินที่มีภาระ (Net Debt) ต้องชำระดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าหักด้วยเงินสด รายการที่เทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น (short term investments) ตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวม

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Shareholders' Equity) ตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวม

- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่งดเว้นกระทำการ : ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะงดเว้นกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือ

ทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำน่า ก่อหรือยอมให้มีภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ (ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อื่น ๆ หรือผู้ทรงสิทธิในตราสารหนี้อื่น ๆ ดังกล่าว ตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้ และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ ทั้งนี้ เว้นแต่การจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะมีลักษณะหรือเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
- (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตน อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
- (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับ สัมปทาน สัญญาร่วมทุน สัญญาร่วมงาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรหรือนิติบุคคลที่รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป รัฐบาล และ/หรือ หน่วยงานของประเทศ ซึ่งเป็นคู่ค้าของผู้ออกหุ้นกู้
- (4) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ที่สำคัญ ที่มีหลักประกันหรือภาระผูกพันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันหรือผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องรายอื่น
- (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อื่น ๆ หรือผู้ทรงสิทธิในตราสารหนี้อื่น ๆ ดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้

ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นก็ตาม
ข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ผู้ถือหุ้นจะไม่ควรวรรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควรวรรวมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นก็ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควรวรรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้ภายใต้หุ้น และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับสิทธิใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว และผลของการใช้สิทธิที่มีนั้นด้วย

(ค) ผู้ถือหุ้นจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

(1.1) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน แต่ยังคงอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ผู้ถือหุ้นต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันปิดการเสนอขายหุ้น

(1.2) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญอื่นนอกจากข้อ (1.1) ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการ



เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ อื่นนอกจากข้อ (1.1) ได้แก่

(1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้

(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้กรณีเป็นที่สงสัย ในช่วงระยะเวลานับแต่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้จนถึงเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามแนวทางที่ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าเป็นการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน (asset and liability management) ของกิจการตามปกติเพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) โดยไม่ถือว่าการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน

ดังกล่าวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ให้เงินกู้ยืม ให้สินเชื่อกู้ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใด หรือดำเนินการอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดผลในทางลบเดียวกัน เว้นแต่
- (1) เป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ (2) เป็นไปตามการให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการแก่พนักงานของผู้ออกหุ้นกู้โดยทั่วไป (3) เป็นการให้เงินกู้ยืม ให้สินเชื่อกู้ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้ออกหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการผิดเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2(ฅ) ของข้อกำหนดดิสทริบิวต์

การผิดนัดและผลของการ
ผิดนัด

1. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดดิสทริบิวต์
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดดิสทริบิวต์ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินหรือการจัดส่งเช็คซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.2(ฅ) ของข้อกำหนดดิสทริบิวต์
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดิสทริบิวต์ในข้ออื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ข้อกำหนดเรื่องการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) นอกจากกรณีที่เป็นการผิดนัดผิดเงื่อนไขตามข้อ 10.1(ก) หรือข้อ 10.1(ข) ของข้อกำหนดดิสทริบิวต์ และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 (สามสิบ) วันขึ้นไปนับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้ง แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือ

หุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงิน (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (ข) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เหตุดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหากว่าการไม่ชำระหนี้ใด ๆ ดังกล่าว ข้างต้นได้รับการแก้ไข หรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นการผิดนัดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน หรือก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกประชุมตามข้อ 10.3 หรือข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชำระหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเกี่ยวกับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัด

หรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่ดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมติสิ้นสุดเป็นที่สุด หรือคำสั่งหรือการดำเนินการทางกฎหมายได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่มีคำสั่งหรือการดำเนินการนั้น ๆ

(ข) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการหรือการชำระบัญชีที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3(ข)(1) - (3) ของข้อกำหนดสิทธิ

(ณ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเองเป็นการทั่วไป หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินรายใดของตนและมีการเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินรายนั้นของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้อาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้นั้น หรือผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ตนไม่สามารถชำระได้

2. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจากเกิดเหตุผิดนัดในลักษณะอื่นนอกจากการ

ผิคนัดชำระเงินตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเจรจากับผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิเสธที่จะชำระค่าเสียหายดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ ("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้") ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิคนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

3. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิคนัดตามข้อ 10.1(ข) ข้อ 10.1(ค)(2) ข้อ 10.1(ค)(3) ข้อ 10.1(ค)(4) หรือข้อ 10.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือ

(ข) เกิดเหตุผิคนัดตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่ง

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควร หรือ

(2) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิคนัดที่เกิดขึ้น ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") และแจ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบถึงการส่งหนังสือดังกล่าว ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิคนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่ตนพิจารณาเห็นสมควรตามข้อ 10.3(ข)(1) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 10.3(ข)(2) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 10.3(ข)(3) ของข้อกำหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิคนัดนั้นยังไม่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันจนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ระบุไว้ในหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือ



หุ่นกู้ภัยใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าได้มีเหตุผิวนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ่นกู้ภัยทั้งหมด

4. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ่นกู้ภัยตามข้อ 10.3 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยจะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ่นกู้ภัยชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ่นกู้ภัยทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ่นกู้ภัยด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

(ข) ผู้ถือหุ่นกู้ภัยแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ่นกู้ภัยที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ่นกู้ภัยได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ่นกู้ภัยตามข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อ 10.3 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ่นกู้ภัยฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ่นกู้ภัยให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

อำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือ
หุ่นกู้

1. ผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยไม่ต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ่นกู้ภัยในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ่นกู้ภัยจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัย อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ่นกู้ภัย

2. นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัย ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ่นกู้ภัยสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ่นกู้ภัยเป็นหลัก

(ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ่นกู้ภัยในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ่นกู้ภัย

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้อง

กับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้เอกสารนั้น ๆ
 - (3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้เพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้เอกสารนั้น ๆ
 - (4) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และ/หรือ ข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- ทั้งนี้ หากมีกรณีใด ๆ ตามข้อ 12.2(ข)(1) ข้อ 12.2(ข)(3) หรือข้อ 12.2(ข)(4) ของข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบโดยทันที
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
 - (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องเดียวกันนั้นแล้ว
 - (จ) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งที่และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ

- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึง
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หากมี)
 - (2) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รู้ว่าเกิดเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัด รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากการเกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย (หากมี)
- (ข) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่กำหนดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถ หรือเห็นว่าจะไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนหรือให้ถูกต้อง หรือทำให้สิ้นไปซึ่งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รู้ถึงการขาดคุณสมบัติหรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.3(ข) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่ชักช้า อนึ่ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้มาในหนังสือแจ้งดังกล่าวด้วยก็ได้
3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจ (หรือผู้รับมอบอำนาจ)

ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่ทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรองความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือเมื่อมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันหรือขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉิฉนเหตุการณที่อาจกลายเป็นเหตุฉิฉนเหตุ หรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ
5. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชุดใด ๆ เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดสิทธิ

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือจากข้อ 3.5(ข) ข้อ 12.2(ข)(1) ข้อ 12.2(ข)(2) ข้อ 12.2(ข)(3) และข้อ 14.3 ของข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับการร้องขอ
3. ไม่ว่าข้อกำหนดสิทธิจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นใด ผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขข้อหุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อหุ้นกู้ และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อหุ้นกู้กลับมาเป็นข้อ



ที่เคยใช้อยู่เดิมด้วย

กฎหมายที่ใช้บังคับ : ข้อกำหนดสิทธิจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.4 สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ชื่อสัญญา : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

คู่สัญญา : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")

วันที่มีผลบังคับใช้ : นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ : ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู่ตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : 1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกำกับการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) กระทำการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิ สัญญาจำนอง จำน่า โฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจำนอง รับจำนำ รับการค้าประกัน หรือรับหลักประกันอื่นใด และใช้สิทธิไถ่ถอนจำนอง ปลดจำนอง ปลดหลักประกันใด ๆ ตามสัญญาหลักประกันเมื่อมีการชำระหนี้หุ้นกู่ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งใช้สิทธิบังคับเอาค่ากับลูกหนี้ ผู้จำนำ ผู้จำนอง ผู้ค้าประกัน และ/หรือหลักประกันดังกล่าวแทนผู้ถือหุ้นกู่ด้วย (ถ้ามี) ตลอดจนแจกจ่ายเงิน

ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมาจากการบังคับชำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ตามหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถประสานให้นายทะเบียนหุ้นกู้หรือสามารถจัดให้มีและ/หรือประสานไปยังตัวแทนชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ และส่งคืนซึ่งเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เหลือจากการชำระหนี้ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- (ข) ดำเนินการอื่นใดให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งการดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ การให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ใช้ดุลยพินิจโดยอิสระตามข้อกำหนดสิทธิกระทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้ หากจำเป็นและสมควรในกรณีต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ง) ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้ง และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (ฉ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิวนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า (หากมี)
- (ช) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาในกรณีที่มิมีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ



หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีไม่มีเหตุผิคนัด เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัด หรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ

- (ข) อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบงบการเงิน รายงานประจำปี และเอกสาร ข้อมูล และ/หรือ รายงานอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ตนตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ในชื่อของหุ้นกู้
- (ค) ดำเนินการติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เกี่ยวกับการชำระเงินตามหุ้นกู้
- (ง) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบ หรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบ หรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ
การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันทีเมื่อ
 - (ก) ในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้
 - (ข) ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
 - (ค) มีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดแล้ว
 - (ง) หนี้ตามหุ้นกู้อาจจะดับสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้นตามจำนวนหุ้นกู้
2. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทน

ผู้ถือหุ้นที่ได้แต่งตั้งใหม่แล้ว

- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ หรือกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขการขาดคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น
 - (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู่ลงมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
3. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดผิดสัญญาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว และคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดผิดสัญญา ไม่ดำเนินการแก้ไข คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

ผลของการสิ้นสุดสัญญา :

ในกรณีที่เหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ข้อ 6.3 หรือข้อ 6.4 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และในระหว่างนั้นยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังคงไม่มีผล และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ตลอดจนให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามวิธีการที่ระบุใน

ข้อกำหนดสิทธิ

นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 6.2 ข้อ 6.3 ข้อ 6.4 และข้อ 6.5 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามวิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

กฎหมายที่ใช้บังคับ : อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย

1.5 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BB+" แนวโน้ม "คงที่" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ของเอกสารฉบับนี้ โดยหลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ อายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน (เทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 (สอง) ปี และ 3 (สาม) ปี) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.21 (หนึ่งจุดสองหนึ่ง) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 5.29 (ห้าจุดสองเก้า) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 (หกจุดห้าศูนย์) ต่อปี

1.6 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินด้วย โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- (ก) [ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงรายละเอียดดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง]
- (ข) ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้บนเช็คเพื่อการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ธนาคารดำเนินการดังกล่าวแทนตน รวมทั้ง ทำการจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) โอนเงินเพื่อการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ง) ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตัวแทนชำระเงินจะถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- (จ) ตัวแทนชำระเงินจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบโดยทันที ก่อนถึงกำหนดเวลาชำระเงินตามหุ้นกู้ หากตัวแทนชำระเงินตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้รับเงินจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือเงินที่ตัวแทนชำระเงินได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่เพียงพอสำหรับการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามวันที่ผู้ออกหุ้นกู้กำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยตัวแทนชำระเงินไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบจ่ายเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
- (ฉ) คำนวณดอกเบี้ยและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย



- (ข) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ เชื้อยื่นต่อกรมสรรพากร ในการนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปชำระทุกคราวที่มีการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
- (ข) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากร กำหนด รวมทั้งลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (ฅ) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี ตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดและส่งให้ผู้ออกหุ้นกู้
- (ฅ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย เมื่อถึงกำหนด ชำระ และ/หรือ ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามความในข้อกำหนดสิทธิ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (ง) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป]

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 977/2 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 3

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-298-0821-30

1.7 การจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นกู้โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "การซื้อขายหุ้นกู้ภายหลังวันออกหุ้นกู้" ในข้อ 1.1 ด้านบนนี้

2. ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

3. การจองซื้อ การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้และข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดและข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายดังนี้

- (1) การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งได้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) กล่าวคือ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้กำหนดนิยามของคำว่า "ผู้ลงทุนสถาบัน" ให้มีความหมายครอบคลุมถึงบุคคลธรรมดา ดังนั้น ตามประกาศฉบับนี้บุคคลธรรมดาจึงอาจมีสถานะเป็นผู้ลงทุนสถาบันด้วย แต่สำหรับการ



เสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะไม่รับรองซื้อจากบุคคลธรรมดาที่จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน ดังนั้น ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น โดยจะต้องจองซื้อผ่านช่องทางการจองซื้อและการชำระค่าจองซื้อเช่นเดียวกันกับที่กำหนดไว้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

(2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิ์ที่จะไม่รับรองซื้อหุ้นกู้จาก และ/หรือ ไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เยาว์

(ข) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับกรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล) และ

(ค) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้ตามกฎหมายไทย

(3) เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้ (เช่น รายการและรูปแบบของเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ) และวิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

(4) คำนิยาม

เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้

"ผู้ลงทุนทั่วไป" หมายถึง ผู้จองซื้อที่มีชื่อผู้ลงทุนสถาบัน

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคล



- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (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 หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้ความหมายรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดและรวมถึง กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บมจ. ธนาคารกรุงไทย")

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2208-4845, 0-2208-4847-48, 0-2208-4850 (สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์)

Krungthai Call Center 02-111-1111 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ("บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง")

ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์

เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ("บล. บลูเบลล์")

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด ("บมจ.หลักทรัพย์ พาย")

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25 และ 27

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 7387

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ("บมจ.บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์")

เลขที่ 942/81 ชั้น 2, 942/170-171 ชั้น 25 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-660-6688

3.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้

(1) เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 ของส่วนที่ 4 นี้ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

(2) คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน [●] ([●]) บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อหักคำตอบแทนการจัดจำหน่ายแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับเงินค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ [●] ([●]) บาท



ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการ สูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

(3) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้และประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับ

รายการค่าใช้จ่าย*	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้	[●]
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้	[●]
ค่าธรรมเนียมในการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย**	[●]
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้***	[●]
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ ****	[●]
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	[●]
จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท)	[●]
จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*****	[●]

หมายเหตุ * ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ไม่รวมจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

** จำนวนค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่แสดงไว้ข้างต้นเป็นจำนวนที่ได้จากการประมาณการตามจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะคิดตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้จริง และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

*** จำนวนที่แสดงไว้เป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

**** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ค่าประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าดำเนินการอื่น ๆ เป็นต้น

***** จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการในกรณีที่สามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

สำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าว ระหว่างวันที่ [10] – [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.5 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

- (1) เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะสำหรับการจองซื้อหุ้นกู้ในแต่ละช่องทางด้านล่างนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้เป็นจำนวนขั้นต่ำและจำนวนทวีคูณดังต่อไปนี้

ในกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และจำนวนหุ้นกู้ที่จะซื้อเพิ่มจะต้องเป็นทวีคูณของ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท

ในกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และจำนวนหุ้นกู้ที่จะซื้อเพิ่มจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
- (2) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
 - (ก) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
 - (ข) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ประเภท ท.ร. 14 หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
 - (ค) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จัดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนด (แล้วแต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
 - (ง) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จัดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนด (แล้วแต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ

นามของนิติบุคคล และแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)

- (จ) กรณีที่บุคคลธรรมดาตามข้อ (ก) และ (ข) หรือนิติบุคคลตามข้อ (ค) และ (ง) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบของหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท
 - (ฉ) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตามข้อ (จ) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
 - (ช) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตามข้อ (จ) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าว ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
 - (ซ) เพื่อการรับชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ลงทุนจะต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย
- (3) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ
 - (4) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่หรือที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละช่องทางการจองซื้อ
 - (5) ผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้
 - (6) ในการจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนมีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
 - (7) ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นก้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ



- (8) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อและได้ทำการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุให้ผู้จองซื้อสามารถยกเลิกการจองซื้อได้ตามล่างนี้)
- (9) ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แล้วจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้และจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (เว้นแต่เป็นกรณีที่ด้วยการคืนเงินที่ระบุไว้ด้านล่างนี้)
- (10) สำหรับการรับชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และบัญชีดังกล่าวจะต้องเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย
- (11) นอกเหนือจากเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้างต้นนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบเอกสารสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (12) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้ (เช่น รายการและรูปแบบของเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ) และวิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- (13) การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย

(ก) การจองซื้อผ่านบมจ. ธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินสด / เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
(ไม่รวมบุคคลธรรมดา) หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์
- ผู้ลงทุนทั่วไป : เงินสด
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์
ระบบออนไลน์ (ระบบ Money Connect by Krungthai ทางแอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT) (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

บัญชีสำหรับการรับจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ธนาคารกรุงไทย

"บัญชีของซื้อหุ้นกู้ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ครั้งที่ 2/2568"เงินสด / เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน (เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ. ธนาคารกรุงไทยตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยที่มีบริการรับจองซื้อถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ [10] – [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนสถาบันที่จะชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีสำหรับการรับจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทยที่ระบุไว้ด้านบนนี้ โดยผู้ลงทุนสถาบันต้องโอนภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ [13] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะเห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ธนาคารกรุงไทย ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยโดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "**เช็คธนาคาร**") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดา)

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ [10] – [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [13] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีสำหรับการรับจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.ธนาคารกรุงไทยที่ระบุไว้ด้านบนนี้

■ กรณีผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ของวันที่ [10] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือสาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ของวันที่ [11] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [11] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงิน

ได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีสำหรับการรับจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ธนาคารกรุงไทยที่ระบุไว้ด้านบนนี้

ระบบออนไลน์ (เฉพาะผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้อง (ก) มีบัญชี Krungthai NEXT (ข) มีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ค) เป็นผู้ลงทุนที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ง) เป็นผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ให้ความยินยอมในการลงทุนและรับทราบความเสี่ยง และ (จ) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยกำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ บมจ. ธนาคารกรุงไทยไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (1) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และข้อความใด ๆ ในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ทุกประการ และ (2) ตนยินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ในการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ให้ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 1.1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 - 1.2 ในระบบออนไลน์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะระบุราคาเสนอขายต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวิคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.



เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

- 1.3 บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของ
สำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สถานที่อื่นใด (ถ้ามี)
2. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ [10] พฤศจิกายน
พ.ศ. 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยชำระ
เงินค่าจองซื้อหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่าน Krungthai NEXT เท่านั้น
3. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะได้รับชำระเงินต้น
ดอกเบี้ย เงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้
ในประเทศไทยที่เปิดไว้กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
4. บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทราบโดยทั่วกัน

(รายละเอียดเพิ่มเติม: <https://krungthai.com/th/personal/detail/333>)

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

"**กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย**" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการ
ลงทุนเฉพาะในเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง อาทิ พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตร
รัฐบาล หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนเฉพาะในเงินฝาก
ธนาคาร หรือในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง อาทิ พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้ หากกลุ่ม
ลูกค้าเปราะบางของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กลุ่ม (ก) และ (ข) ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองผ่านระบบจองซื้อ
หลักทรัพย์ออนไลน์ ลูกค้าต้องให้ความยินยอมในการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวและศึกษาข้อมูล
การลงทุนด้วยตนเองก่อนจองซื้อหลักทรัพย์

(ข) การจองซื้อผ่าน บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
(ไม่รวมบุคคลธรรมดา) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Bill Payment
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์
ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป



- ผู้ลงทุนทั่วไป : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Bill Payment
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์
ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS /
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / Bill Payment

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริงโดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่มีบริการรับจองซื้อถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระหว่างวันที่ [10] - [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยจะต้องโอนเงินภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription"

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

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

บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ได้ตามที่เห็นสมควร

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

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริงโดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดริฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ในวันที่ [10] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ของวันที่ [11] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [11] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือสาขาของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่มีบริการรับจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ และบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการ และวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน

www.sec.or.th



2. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS กับบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
5. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ [10] - [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เห็นสมควร

(ค) การจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
(ไม่รวมบุคคลธรรมดา) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS



Bill Payment

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์

ระบบโทรศัพท์บ้านที่กเทศ

- ผู้ลงทุนทั่วไป : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
Bill Payment
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์
ระบบโทรศัพท์บ้านที่กเทศ
ระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS / Bill Payment

การจองซื้อหุ้นผ่านบล. บลูเบลล์ โดยการชำระค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. บลูเบลล์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. บลูเบลล์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ระหว่างวันที่ [10] - [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยจะต้องโอนเงินภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. บลูเบลล์ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"**"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"**

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

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

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของ บล. บลูเบลล์ ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. บลูเบลล์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์

การจองซื้อหุ้นผ่าน บล. บลูเบลล์ ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. บลูเบลล์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดริฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ในวันที่ [10] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ของวันที่ [11] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. บลูเบลล์ จะเห็นสมควร
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [11] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบล. บลูเบลล์ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบล. บลูเบลล์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบล. บลูเบลล์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ และบล. บลูเบลล์ จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของบล. บลูเบลล์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้น ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. บลูเบลล์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัว



ผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS กับบล. บลูเบลล์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

3. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
5. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บล. บลูเบลล์ จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล.บลูเบลล์ ของวันที่ [10] - [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. บลูเบลล์ จะเห็นสมควร และต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ [10] - [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. บลูเบลล์ เห็นสมควร

ระบบออนไลน์ (เฉพาะผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา)

ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบล. บลูเบลล์ ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้

ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. บลูเบลล์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ ตั้งแต่วันที่ [10] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลพินิจของ บล. บลูเบลล์ โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. บลูเบลล์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. บลูเบลล์ จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์
2. บล. บลูเบลล์ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. บลูเบลล์ จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. บลูเบลล์ ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

"กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. บลูเบลล์" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีความรู้ประสบการณ์ลงทุน หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ



ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(ง) การจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
(ไม่รวมบุคคลธรรมดา) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์
- ผู้ลงทุนทั่วไป : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS / การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บมจ. หลักทรัพย์ พาย ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. หลักทรัพย์ พาย ระหว่างวันที่ [10] - [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บมจ. หลักทรัพย์ พาย จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

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

ทั้งนี้ บมจ. หลักทรัพย์ พาย อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บมจ. หลักทรัพย์ พาย ได้ตามที่เห็นสมควร



เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย ฌ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ. หลักทรัพย์ พาย โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "**เช็คธนาคาร**") ดริฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ. หลักทรัพย์ พาย ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. หลักทรัพย์ พาย ของวันที่ [10] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. หลักทรัพย์ พาย ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. หลักทรัพย์ พาย ของวันที่ [11] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [11] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

(จ) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
(ไม่รวมบุคคลธรรมดา) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์
ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป
- ผู้ลงทุนทั่วไป : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์
ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

เงินโอน/ การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS

การจองซื้อหุ้นผ่าน บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ ระหว่างวันที่ [10] - [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"**"Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription"**

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ทหารไทยธนชาติ	มาบุญครองเซ็นเตอร์	กระแสรายวัน	043-1-08347-6

ทั้งนี้ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ ได้ตามที่เห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นผ่าน บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ ในวันที่ [10] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ ของวันที่ [11] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [11] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"**"Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription"**



ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะสามารถจองซื้อหุ้นผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อ กับ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้น ภู ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น ภู วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาครที่ใช้ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS กับ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น ภู
5. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น ภู สำหรับหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้นทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้น ภู
6. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อที่สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้น ภู ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้น ภู และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ภู และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้น ภู ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ภู และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์

จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วัน และเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ [10] – [12] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 วิธีการชำระเงิน ได้แก่ ผ่านเงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (Bahtnet) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS โดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์

3.6 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

- (1) การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ทั้งจำนวนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน) โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย ทั้งนี้ ในการจัดจำหน่ายและการจัดสรรหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- (2) **ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน** ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะแบ่งจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรไว้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ให้กับหน่วยงานขายของตนที่มีบริการรับจองซื้อ เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ตามจำนวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเว้นการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ให้แก่หน่วยงานหรือสาขาบางแห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีนี้ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ที่เป็นลูกค้าของตนหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าวจึงจะจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ โดยใช้หลักการจัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน โดยข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้ดูลำดับก่อนหลังจากผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อในแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย

- (3) ในการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสวณสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบเต็มจำนวนตามที่รับมาจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสวณสิทธิ์ที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวนั้นกลับมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่งให้กับหน่วยงานขายอื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป
 - (ข) ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 - (ค) ในกรณีที่การจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) บาท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำ หรือจำนวนทวีคูณที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป
- (4) การจัดสรรหุ้นกู้ให้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับจัดสรรหลักทรัพย์ เนื่องจากการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศที่ ทบ. 27/2559**") ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะสามารถจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้ ต่อเมื่อ
- (ก) ในขั้นตอนการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีการนำราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของตนเอง ไปรวมคำนวณกับราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อใช้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ และ
 - (ข) จำนวนหุ้นกู้รวมทั้งหมดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับการจัดสรร จะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายอื่นที่ได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) หากด้วยจำนวนผู้ลงทุนดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทบ. 27/2559 เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่นำเสนอเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาใช้บังคับ

3.7 การรับจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย การจัดสรรหุ้นในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และการยกเลิกการจองซื้อหุ้น

(1) การรับจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นของสวสทในการรับจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไป จนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

(2) วิธีการจัดสรรหุ้นในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นเห็นสมควร

(3) การยกเลิกการจองซื้อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามวิธีการจองซื้อและวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อข้างต้น และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน (ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินในแต่ละช่องทาง)

ไม่ว่าในกรณีใดที่กล่าวมา หากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น (ภายในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น) ว่า หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นเห็นว่า มีเหตุที่ผู้ถือหุ้นต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้น หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อ ผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นแจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้น หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นวันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นต้องดำเนินการภายในวันนั้น ("กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้น")

3.8 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้



- (1) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

- (2) กรณีอื่นใดนอกจากข้อ (1)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนด ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

ไม่ว่าในกรณีใดที่กล่าวมา หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อรายนั้น ๆ จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้อย่างดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขาย ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืน โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

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

- (2) กรณีอื่นใดนอกจากข้อ (1)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุ



แห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนด ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลายุกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

ไม่ว่าในกรณีใดที่กล่าวมา หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อรายนั้น ๆ จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้อย่างดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

- (2) กรณีอื่นใดนอกเหนือจากข้อ (1)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนด ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

ไม่ว่าในกรณีใดที่กล่าวมา หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อรายนั้น ๆ จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้อย่างดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น



3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทำและส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามจำนวนหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรร ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อ หรือที่ระบุไว้ในขณะทำการจองซื้อ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือในขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 16 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-695-5000

อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด conflict of interest ใดๆก็ตาม ตาม ที่ปรึกษาทางการเงิน มีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5. ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น

สรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น และมิใช่คำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ของตน

สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด

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

5.1 ภาษีเงินได้

(1) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(ก) กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

1. ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นผู้ทรงหุ้นกู้ของนักลงทุน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

2. ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่หากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้นั้นไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

(ข) กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กรการ หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีการเสียภาษีดังต่อไปนี้

1. ดอกเบี้ย

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

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

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

2. ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่ต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ได้รับมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

(2) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(ก) กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่ใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

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



2. ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

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

(ข) กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ย ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายหุ้นกู้ หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

1. ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

2. ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

5.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

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

5.3 อากรแสตมป์

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์