

ส่วนที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้

บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน)
ORIGIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 4**ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้****สำหรับ**

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

(โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เรียกรวมกันว่า “หุ้นกู้”)

บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ORIGIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-483-0888 เว็บไซต์ www.originhotel.co.th มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้มีมูลค่าที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน [·] ([·]) บาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ และสรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และข้อกำหนดเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

1.1 สรุปลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวิร์ธ จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

(บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ในฐานะผู้แทนถือหุ้นกู้ ไม่มีสถานะเป็น
เจ้าหนี้และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์)

หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบ
กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน [•] ([•]) บาท
อายุหุ้นกู้	1 (หนึ่ง) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2571
ระยะเวลาเสนอขาย	วันที่ 27 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.35 (หกจุดสามห้า) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบ
กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน [•] ([•]) บาท
อายุหุ้นกู้	2 (สอง) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้	วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2572
ระยะเวลาเสนอขาย	วันที่ 27 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 (หกจุดเจ็ดห้า) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
สำหรับ “หุ้นกู้ชุดที่ 1” และ “หุ้นกู้ชุดที่ 2”	

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 25 กรกฎาคม และวันที่ 30 ตุลาคมของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2570 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไปโดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่ กรณี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย
การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การค้ำประกันหุ้นกู้	มี โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย (เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ดอกเบี้ยในที่นี้หมายถึงดอกเบี้ยทุกจำนวนไม่ว่าก่อนหรือหลังเหตุผิดนัด) ค่าธรรมเนียม จากการผิดนัด ค่าใช้จ่ายทั้งปวงภายใต้หุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบใช้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกัน และหนี้เงินอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบชำระหนี้เงินตามจำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันถูกเรียกให้ชำระตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยวงเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบภายใต้สัญญาค้ำประกันจะเป็นจำนวนรวมไม่เกิน [•] ([•]) บาท โดยบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินค้ำประกันรวมดังกล่าว ให้แยกวงเงินค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ดังนี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นจำนวนไม่เกิน [•] ([•]) บาท และสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นจำนวนไม่เกิน [•] ([•]) บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน โดยสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ ดังนี้ (ก) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (1) วันที่มีการชำระคืน

	หนี้หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว หรือ (2) วันที่ [•] หรือวันทำการถัดไป ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ และ (ข) สำหรับหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (1) วันที่มีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบถ้วนแล้ว หรือ (2) วันที่ [•] หรือวันทำการถัดไป ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ
สัญญาค้ำประกัน	สัญญาค้ำประกันลงวันที่ [•] ระหว่างผู้ค้ำประกันและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ
หลักประกันของหุ้นกู้	-ไม่มี-
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อนและผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10
กฎหมายที่ใช้บังคับ	หุ้นกู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
การซื้อขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้	ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่นๆ ได้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-
ผู้ค้ำประกัน	บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันมีการจัดอันดับเครดิตองค์กร “BBB” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด โดยผู้ค้ำประกันไม่มีภาระหนี้ที่ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและคงเครดิตความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และองค์กรตลอดอายุหุ้นกู้)

1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้หุ้นกู้

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	กำหนดชำระทุกวันที่ 30 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 30 กรกฎาคม และวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2570 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
----------------------	---

	ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันดังกล่าว ยกเว้นเฉพาะในกรณีของการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปจริงมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย	จำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้จะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมไม่เกินหกตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่หกขึ้นหนึ่งตำแหน่ง)
วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้	1. การชำระเงินต้น (ก) <u>กรณีทั่วไป</u> ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว (ข) <u>กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน</u> ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ นั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าว

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มากำเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มากำเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มากำเวนคืนหรือส่งมอบให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

การไถ่ถอนหุ้นกู้

เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ชื้อคืน หรือ ยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านั้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดตามหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

-ไม่มี-

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป โดยวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ที่ระบุในข้อ (จ) ข้างล่างนี้) จะเป็นวันใด ๆ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะกำหนด (“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”)
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วนนั้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
- (ง) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้น ๆ โดยให้ชำระพร้อมกับการชำระเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ย

ที่ระบุในข้อ (ค) ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือภาษีอื่นใดบนเงินค่าธรรมเนียมนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) โดยมีต้องชำระเงินเพิ่มเติมใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชดเชยค่าภาษีที่หักไว้ดังกล่าว (gross up)

(ง) ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

การซื้อคืนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะรับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่กลับกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ (ถ้ามี) และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

1.3 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

คำรับรองและคำรับประกันของ
ผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ

(2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ

(3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ถ้ามี)

หน้าที่กระทำการ

ทราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยาย

การประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งาน หรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจดูสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) (ถ้ามี) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.

- (2) สำนักงานการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้นำเสนองบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำนักงานการเงินประจำงวดสามเดือน (ถ้ามี) ประจำงวดหกเดือน (ถ้ามี) และประจำงวดเก้าเดือน (ถ้ามี) ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยจัดให้มีไว้ทันทีที่จะทำได้

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำนักงานการเงินรวมด้วย

- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 (ฅ) โดยจะส่งให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (9) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือได้มีการเปิดเผยข้อมูลใดตามวรรคแรกบนเว็บไซต์ของผู้

ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้
ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้ว ณ วันที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือผู้ออกหุ้นกู้ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อ
สาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่ง
ให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่น
ใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมี
กรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่องานประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจ
แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการ
ชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้อง
ขอ

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บ
หรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ
ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบริมสิทธิตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่
ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการ
โต้แย้งโดยสุจริต
- (ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจ
กระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับ
แต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตาม
ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด
หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการ
อนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือ เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการ
ทั่วไปแล้ว หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจ
กลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดสิทธิประการใดซึ่งเป็นสาระสำคัญ ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นใน
หนังสือรับรองด้วย

- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ถ้ามี) โดยไม่ชักช้า ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ
 - (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหน้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขยาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการทั้งหมดหรือในบางส่วนสำคัญ ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือกิจการหลัก
 - (8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควมรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ค) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้อัตตดำเนินการควมรวมกิจการ

- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี) ยกเว้นกรณีที่เป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดนิติข้อ 6

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้สำเนาของเอกสารหรือข้อมูลใดตามวรรคแรกปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่เอกสารหรือข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าว

- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้สำเนาชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าว และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (๓) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) (ถ้ามี) ดังนี้
- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ เหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดนิติ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู่ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้

ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผัดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

- (2) ในกรณีที่เกิดเหตุผัดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผัดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
- (๗) เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นประการอื่น โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง)

ทั้งนี้ โดยที่

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีไซบริชียอยของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่า

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำ

งบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออก
หุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“**ส่วนของผู้ถือหุ้น**” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออก
หุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ (แล้วแต่กรณี) ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากที่หนังสือชี้ชวน การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ**

(1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่
เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้
ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้
เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้
ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาด
หลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้
เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
พิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ
ความสามารถ ในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้
เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ใน
กรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์
ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ
ได้แก่

(1.2.1) การเคลื่อนย้ายเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการ
เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการ
เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือน
ก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

(1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการ
ใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30
(สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่า
การใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ
15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการ
เสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น
และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ
แล้ว และการผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือ
จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคง
มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมด
ให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไป
ทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าว
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ดำเนินการแจ้งให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและผล
ของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่าย
จ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ผู้
ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

1. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิกรณีใดกรณีหนึ่ง
 - (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้ หรือโดยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)
 - (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 (ฅ)
 - (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
 - (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรืออวัลต์ว้เงินเป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีย่อยยุติ
 - (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันเป็นที่สุด ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษา

เสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการชำระหนี้หนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้

- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่ คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ครอบคลุมเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.3 (ค)
- (ฌ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้อาจจะหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้

โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ออกหุ้นกู้

2. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

3. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.2 เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฌ) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.3 (ข) (3) (แล้วแต่กรณี)

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้อาจต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจต้องได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุงรณที่เกิเกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

4. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือ
หลักประกันอย่างอื่น
(สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2)

ผู้ค้ำประกัน

1. โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการค้ำประกันตามจำนวนไม่เกินวงเงินตามที่ระบุในหนังสือค้ำประกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่น้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
 2. ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะดำเนินการให้ผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องและส่งมอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทุกราย เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันออกหุ้นกู้
- บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

**1.4 สรุปสาระสำคัญของ
สัญญาค้ำประกัน**

1. การค้ำประกัน และชดใช้ค่าเสียหาย

1.1 สัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาค้ำประกัน และจะสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดการค้ำประกัน (“ระยะเวลาของสัญญา”)

1.2 โดยสัญญาค้ำประกันและภายใต้บังคับของสัญญาค้ำประกัน ข้อ 2.3 ผู้ค้ำประกันตกลงค้ำประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่ต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งกระทำการในนามของตนเอง และ/หรือในฐานะผู้แทนซึ่งกระทำการแทนและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ภายใต้หุ้นกู้ตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ และจะชำระเงินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ในฐานะผู้แทนซึ่งกระทำการแทนและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ซึ่งกระทำการในนามของตนเอง) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้แล้วตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบในหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดแล้ว แต่ยังมีได้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) (“หนี้ที่ค้ำประกัน”)

1.3 วงเงินค้ำประกันที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จะไม่เกินจำนวนทั้งสิ้น [•] ([•]) บาท และ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะไม่เกินจำนวนทั้งสิ้น [•] ([•]) บาท โดยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ([•]) บาท (“วงเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน”) ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบและตกลงว่า ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบไม่เฉพาะเพียงแต่หนี้ที่ค้ำประกันในวงเงินสูงสุดที่ค้ำประกันดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น แต่ยังคงต้องรับผิดชอบในหนี้อุปกรณีใด ๆ ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงดอกเบี้ย ภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องเสียไปในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องผู้ค้ำประกันเพื่อบังคับชำระหนี้ (หากมี) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน

1.4 สัญญาค้ำประกันเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้และมีผลคุ้มครองยอดคงเหลือของจำนวนเงินใด ๆ ที่ลูกหนี้ค้างชำระภายใต้หุ้นกู้ตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกัน ข้อ 2.3

2. ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน ต่อผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ในฐานะของผู้ค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันตกลงยอมผูกพันตนร่วมรับผิดชอบกับผู้ออกหุ้นกู้อย่างลูกหนี้ร่วมโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ในการชำระหนี้ที่ค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันตกลงชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาค้ำประกัน

อย่างไรก็ตาม ในการเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดแล้วแต่ยังมีได้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) แทนลูกหนี้หนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันตกลงสละข้อต่อสู้โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ซึ่งสิทธิทั้งปวงที่ผู้ค้ำประกันอาจมีในฐานะผู้ค้ำประกัน ตามมาตรา 684 687

688 689 690 697 และ 701 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลภายใต้มาตรา 90/40, 90/41, 113, 114 และ/หรือ 115 ของพระราชบัญญัติล้มละลายแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2483 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น (เพื่อและในนามของตนเองและผู้ถือหุ้นทั้งปวง) ต้องชำระเงินที่ตนได้รับจากหรือเงินที่ตนถือไว้ซึ่งได้รับจากผู้ค้าประกันเพื่อชำระหนี้ที่ค้าประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ชำระบัญชี ผู้ทำแผน หรือผู้บริหารแผน (ตามแต่กรณี) เงินที่ชำระโดยผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น (เพื่อและในนามของตนเองและผู้ถือหุ้นทั้งปวง) ตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลดังกล่าวจะได้รับการชดใช้เมื่อมีการทวงถามตามที่คุณแทนผู้ถือหุ้นจะให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้าประกันถึงกรณีดังกล่าว

การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกการค้าประกันตามสัญญาการค้าประกันจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ค้าประกันไม่มีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือ ภาระหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาการค้าประกันให้แก่บุคคลใด ๆ เว้นแต่กรณีได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีที่สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้าประกันภายใต้สัญญาการค้าประกันได้โอนไปยังผู้รับโอนโดยผลของกฎหมาย ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ ตามสัญญาการค้าประกันจากผู้ค้าประกันจะต้องผูกพันตนในฐานะผู้ค้าประกันตามข้อตกลงภายใต้สัญญาการค้าประกันฉบับนี้ทุกประการ

3. ข้อละเว้น

ถ้าผู้ค้าประกันต้องชำระเงินตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ค้าประกันจะไม่ทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยมีได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้น กล่าวคือ

- (ก) ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินจำนวนใดๆ ที่ได้ชำระดังกล่าว ผู้ค้าประกันจะไม่บังคับให้มีการชำระคืนโดยการรับช่วงสิทธิ การเรียกให้ชดเชยค่าเสียหาย หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน หรือจะไม่ใช้สิทธิ หรือทางแก้ตามกฎหมายอื่นใด ๆ ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที่ผู้ค้าประกันอาจมีต่อลูกหนี้ หรือบุคคลใด (รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่อาจเป็นผู้ค้าประกันอีกรายหนึ่ง) เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ได้ชำระดังกล่าว ไม่ว่าสิทธิ หรือทางแก้ตามกฎหมายดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ตราบเท่าที่หนี้ใด ๆ หรือทั้งหมดที่ผู้ค้าประกันยังค้างชำระอยู่ หรือ
- (ข) ผู้ค้าประกันจะไม่รับเอาหลักประกันใดๆ จากลูกหนี้ และ/หรือ จะไม่บังคับตามหลักประกันใดๆ ที่ผู้ค้าประกันถืออยู่แล้วเพื่อประกันหนี้ของลูกหนี้

4. การชำระเงิน

เงินทุก ๆ จำนวนที่ผู้ค้าประกันต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น

หิ้งกู๋ (ตามแต่กรณี) นั้น ต้องชำระให้เป็นไปในการทำงานเดียวกับที่กำหนดให้ ลูกหนี้ต้องปฏิบัติในเอกสารเกี่ยวกับหิ้งกู๋ และจะต้องชำระโดยปราศจากการ หักกลบลดหนี้ ข้อเรียกร้อง ฟ้องแย้ง ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม

5. ผู้แทนผู้ถือหิ้งกู๋

ผู้ค้าประกันเข้าใจดีและตกลงว่าการกระทำใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหิ้งกู๋ต้องกระทำ ตามสัญญาการค้าประกัน ผู้แทนผู้ถือหิ้งกู๋อาจกระทำแทนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือ หิ้งกู๋ได้โดยที่ผู้แทนผู้ถือหิ้งกู๋ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวแต่ประการใด

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาการค้าประกันให้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายไทย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

1.5 ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ค้าประกัน

ตามสัญญาค้ำประกันหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ค้ำประกัน” หรือ “ORI”) ซึ่งถือหุ้นบริษัท อยู่จำนวนร้อยละ 99.99 ตกลงเข้าค้ำประกันหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท อริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ค้ำประกันสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมโดยสรุป บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น)

ข้อมูล	สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 69	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 68	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 67	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 66
สินทรัพย์รวม	63,543.84	63,713.77	64,809.48	65,230.43
หนี้สินรวม	41,451.05	41,733.29	43,527.07	44,132.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	22,092.79	21,980.48	21,282.41	21,097.87
รายได้รวม	3,586.38	9,223.35	11,985.30	15,156.83
ค่าใช้จ่ายรวม	3,376.04	8,060.66	9,904.59	10,759.42
กำไรสำหรับปี	255.79	784.44	1,243.13	3,159.94
กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	254.35	719.94	1,051.79	2,718.23
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.62	1.90	2.11	2.11
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) ¹	1.01	1.27	1.56	3.54
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) ²	0.11	0.15	0.21	0.34
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.88	1.90	2.05	2.09

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลงบการเงินและผลการดำเนินงานเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของผู้ค้ำประกัน บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) <https://investor.origin.co.th/financialinfo/info>

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ผู้ค้ำประกันมีรายได้รวมจำนวน 9,223.4 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 11,985.3 ล้านบาทในปี 2567 จำนวน 2,762.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.0 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 8,060.7 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 9,904.6 ล้านบาทในปี 2567 จำนวน 1,843.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.6 ส่งผลให้ผู้ค้ำประกันมีกำไรสำหรับปีจำนวน 784.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 719.9 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 1,051.8 ล้านบาทในปี 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6

สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผู้ค้ำประกันมีรายได้รวมจำนวน 3,586.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3,376.0 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับงวดจำนวน 255.8 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 254.4 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้ค้ำประกันมีสินทรัพย์รวมจำนวน 63,713.8 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 41,733.3 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 21,980.5 ล้านบาท ขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผู้ค้ำประกันมีสินทรัพย์รวมจำนวน 63,543.8 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 41,451.1 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 22,092.8 ล้านบาท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.90 เท่า ณ สิ้นปี 2568 เป็น 1.88 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

อย่างไรก็ดี อัตราส่วนสภาพคล่องของผู้ค้าประกันลดลงจาก 1.90 เท่า ณ สิ้นปี 2568 เป็น 1.62 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ขณะที่อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยลดลงจาก 1.27 เท่า เป็น 1.01 เท่า และอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันลดลงจาก 0.15 เท่า เป็น 0.11 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน

1.6 สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

คู่สัญญา	1. บริษัท อริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) 2. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
วันที่มีผลใช้บังคับ	สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป
วัตถุประสงค์	ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัดทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อื่น ๆ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาระสำคัญ	ผู้ออกหุ้นกุตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมและเงินทดรองจ่าย	ผู้ออกหุ้นกุตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตลอดอายุหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการ
เปลี่ยนแปลงตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้

1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันที
 - (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว หรือ
 - (ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ
 - (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้ออกไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนั้น หรือ
 - (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ หรือหุ้นกู้ไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ภายในเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ของสัญญาฉบับนี้
2. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญาฉบับนี้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
 - (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) เมื่อผู้ออกหุ้นก้ออกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่นๆ และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วแต่การฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
 - (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ออกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้กระทำการหรืองดเว้นการทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดภายใต้สัญญาฉบับนี้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นก้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ)

วันแล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการแก้ไข

- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังผู้ออกหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน เพื่อขอลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอันสมควรและการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน แล้ว
 - (ฉ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอ หรือร้องขอเองให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย
3. ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกูรายใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และจะต้องรับผิดชอบการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูรายใหม่โดยไม่ชักช้า
4. นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 11.1 ข้อ 11.2 และข้อ 11.3 แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
5. ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดโดยเป็นเหตุมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูตกลงชำระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จ่ายให้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 4.1 คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สิทธิและข้อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.7 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะเงินที่ได้รับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จำนวน ไม่เกิน [•] บาท ([•] บาท) บาท ไปใช้ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. ให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ ภายใน กลุ่มบริษัท	[•] ล้านบาท	ภายในเดือน ธันวาคม ปี 2569	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อให้กู้ยืมหรือชำระหนี้แก่บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - รวมมูลค่า: [•] ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย: [•] % ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2569
2. ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือ เป็น เงิน ค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจ ในปัจจุบัน	[•] ล้านบาท	ภายในเดือน ธันวาคม ปี 2569	เพื่อเป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการเป็นค่าก่อสร้าง และ ค่าใช้จ่ายในช่วงก่อนเปิดดำเนินงานใน บริษัท ย่อยและกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย -โครงการ วัน ออริจิน ภูเก็ต เจ้าฟ้า [•] ล้านบาท -โครงการ วัน ออริจิน สยามเป้า [•] ล้านบาท
รวม	ไม่เกิน [•] ล้านบาท		

หมายเหตุ

- 1) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ หรือออกหุ้นกู้ได้ไม่ครบตามจำนวนที่คาดการณ์ไว้ ผู้ออกหุ้นก้วยังมีแหล่งเงินทุนอื่น ๆ อาทิ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
- 2) ในช่วงระยะเวลาระหว่างการร่อนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นก้วยังอาจนำเงินไปบริหาร เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร

1.8 ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายประเทศไทย

ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานและข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ที่ “เอกสารแนบ 6 สรุปสาระสำคัญของความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) และ ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้”

- 1.9 ประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง

บริษัทไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง

1.10 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

สำหรับอัตราดอกเบี้ยในหุ้นกู้ชุดที่ 1

หลักการการกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 (หนึ่ง) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือนของ ThaiBMA (Yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2569 เท่ากับประมาณอัตราร้อยละ 1.28 พ.ศ. 2569 ปรับด้วยค่าชดเชย ความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาด เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.35 ต่อปี

สำหรับอัตราดอกเบี้ยในหุ้นกู้ชุดที่ 2

หลักการการกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 (สอง) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือนของ ThaiBMA (Yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2569 เท่ากับประมาณอัตราร้อยละ 1.39 ปรับด้วยค่าชดเชย ความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาด เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี

1.11 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสำหรับหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้มีขอบเขตและหน้าที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (2) จัดทำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้
- (3) เมื่อได้รับชำระเงินค่าดอกเบี้ย เงินต้น จากผู้ออกหุ้นกู้อย่างน้อย 1 วันทำการ (ภายในเวลา 10.00 น.) จะดำเนินการกระจายโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ ตามกำหนดชำระเงิน
- (4) คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ ผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำไปจ่ายเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่ กรมสรรพากร
- (5) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
- (6) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปีตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อส่งให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

- (7) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นเมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (8) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-626-4545

อีเมลล์ mktrelation.ssd@bangkokbank.com

การจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองใดๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้

2. ข้อจำกัดการโอนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนอยู่ในกลุ่มเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

3. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้) ตามวิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จัดเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)

เพื่อประโยชน์ของส่วนนี้

“ผู้ลงทุนสถาบัน” ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

- (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) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) ถึง (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (1) ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (2) ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (3) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุนได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว

(ก) กรรมการ ผู้บริการ หรือพนักงาน

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่เกิน 3 เดือน

(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง

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

ความรู้หรือประสบการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

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

ฐานะการเงิน

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

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งอาจรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ บริษัทที่ผู้ออกหุ้นกู้ถือหุ้น ภายใต้หลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ทั้งนี้ ในการ

เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-659-5272-73

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 27

ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-612-7164

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25, 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 7387

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง 1101, 1102, 1104, ชั้น 14 ห้อง 1404 และ

ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-153-9200 ต่อ 8163

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 942/81 ชั้น 2, 942/170-171 ชั้น 25 อาคารชาวยุโรปทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-660-6688

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

888, 1 ถนน คลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-508-1567

บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวิร์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ 2101 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-180-8088

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกุดกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามจำนวนและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ของส่วนที่ 4 นี้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกุดกลงจะจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นกู้สูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้	[•]	บาท
จำนวนไม่เกิน [•] หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท		
ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)*	[•]	บาท
จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ	[•]	บาท

หมายเหตุ:*ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ	[•]	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้	[•]	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ⁽¹⁾ โดยประมาณ	[•]	บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดโดยประมาณ	[•]	บาท
จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้โดยประมาณ	[•]	บาท

หมายเหตุ (1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ ในวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(1) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวิคูณครั้งละ 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

(2) เอกสารประกอบการจองซื้อ

การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ภายในวันที่เสนอขาย โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- (ก) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัว

- ประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (ข) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (ค) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จัดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามแต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนด) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (ง) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จัดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามแต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนด) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (จ) ในกรณีที่บุคคลธรรมดาตาม (ก) และ(ข) หรือนิติบุคคลตาม (ค) และ (ง) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 (สามสิบ) บาท
- (ฉ) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (ง) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (ช) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (ฉ) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างตัวต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างตัวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (ซ) สำเนาสมุดเงินฝากของธนาคาร โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ซึ่งเปิดรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ โดยยืนยันการจองซื้อ

ผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่รับจองซื้อให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ หรือจากหนังสือชี้ชวน ผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้จะตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
5. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน และข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้

จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของวันที่ 27 ตุลาคม 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะเห็นสมควร และต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของวันที่ 29 ตุลาคม 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะเห็นสมควร โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

(3) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อ

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ตามรายละเอียดดังนี้

(ก) การชำระโดยเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

กรณีเป็นผู้ลงทุนสถาบัน สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และเวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569

กรณีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2569

โดยจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี / Com Code
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14404-9
กรุงเทพ	อาคารสินธร	กระแสรายวัน	89899 / UOBKHSUB
ยูโอบี	สีลมคอมเพล็กซ์	กระแสรายวัน	Biller ID : 010754800005698
กสิกรไทย	ซอยจากรัตน์	กระแสรายวัน	35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ เอเนวิ ทองหล่อ	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

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

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

จองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อหุ้นกู้สามารถชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET เท่านั้นโดยต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

“Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	วิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่สามารถชำระผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้นด้วยแบบฟอร์มที่ บล. เมย์แบงก์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล.เมย์แบงก์ ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนด โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

“Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription”

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

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี :

“บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

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

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

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

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี:

“บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

สำหรับผู้จองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือ ภายในเวลาอื่นใดตามที่บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ที่เห็นสมควร ในระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 โดยผู้จองซื้อสามารถโอนเงินตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ปาร์คเวนเซอร์	ออมทรัพย์	709-2-43221-6

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี:

“บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ:

“Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

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

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ใน วันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่น ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณา รับ เงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอ ขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกลับสิทธิในการได้รับ จัดสรร หุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือเงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ผู้จองซื้อสามารถ ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

ข้อบัญญัติ:

“บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	152-3-12665-2

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ข้อบัญญัติ : “บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

ข้อบัญญัติภาษาอังกฤษ : **ASL Securities Company Limited For Securities Subscription**

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	รามอินทรา	กระแสรายวัน	187-3-08782-7
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนวลจันทร์	กระแสรายวัน	726-0-00228-0
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14596-4
กสิกรไทย	สำนักพลโยธิน	กระแสรายวัน	099-1-38062-0

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควรและขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ อพอลโล่ เวย์ จำกัด

ข้อบัญญัติ: “บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวย์ จำกัด เพื่อลูกค้า”

ข้อบัญญัติภาษาอังกฤษ: **“APOLLO WEALTH SECURITIES CO., LTD. FOR CLIENT”**

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	เพลินจิต	กระแสรายวัน	205-3-04020-6
กสิกรไทย	ปาร์คเวนเซอร์	กระแสรายวัน	198-1-89046-5
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14902-3
กรุงศรีอยุธยา	เพลินจิตทาวเวอร์	กระแสรายวัน	285-0-01966-9

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	โรงพยาบาลตำรวจ	กระแสรายวัน	664-2-73594-3
ทหารไทยธนชาติ	สำนักงานเขตตลิ่ง	กระแสรายวัน	854-1-00887-9

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลล์ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลล์ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลล์ จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

- (ข) การชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ หรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

- (ค) การชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่าย ของวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกิน 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อม ส่งจ่ายเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"
"UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co., Ltd. For Securities Subscriptions"

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บมจ.บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิไม่รับชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ สำหรับกรณีผู้ลงทุนสถาบัน

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานขาย หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ของวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

“Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานขาย หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ของวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

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

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

ส่งจ่ายชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน ในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลู จำกัด

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลู จำกัด ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลู จำกัด ในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลู จำกัด ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานขาย หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลู จำกัด ของวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลู จำกัด เพื่อลูกค้า”

“APOLLO WEALTH SECURITIES CO., LTD. FOR CLIENT”

(ง) การชำระเงินกรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

จะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือตัดจากบัญชีเงินฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถชำระค่าจองซื้อโดย (ก) เงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือ (ข) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือ (ค) ชำระโดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”)

(จ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เบลู จำกัด กรณีนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบล. อพอลโล่ เบลู จะต้องติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อขอใช้บริการ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบล. อพอลโล่ เบลู ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้ลงทุนไม่เหมาะสม

กับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้ลงทุนว่า หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. อพอลโล่ เวิร์ธ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า เข้าใจรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบล. อพอลโล่ เวิร์ธ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของบล. อพอลโล่ เวิร์ธ โดยผู้ลงทุนต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการจองซื้อ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บล. อพอลโล่ เวิร์ธได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. อพอลโล่ เวิร์ธจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. อพอลโล่ เวิร์ธ จะมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของบล. อพอลโล่ เวิร์ธ
2. บล. อพอลโล่ เวิร์ธ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบล. อพอลโล่ เวิร์ธ
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผู้ลงทุนในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. อพอลโล่ เวิร์ธ จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบล. อพอลโล่ เวิร์ธที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่างๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บล. อพอลโล่ เวิร์ธ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบล. อพอลโล่ เวิร์ธเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์

3.8 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะเห็นควร

3.9 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

(1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ ไม่ว่าเป็นกรณีชำระเงินโดยเงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้จองซื้อหุ้นกู้ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้นๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้อย่างน้อยไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

(2) ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่า มีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ทราบถึงเหตุดังกล่าว ภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้นั้นๆ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้นั้นสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันดังกล่าว (“กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”) นอกจากนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้นี้ดังกล่าวข้างต้น ตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.11

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือวิธีอื่นตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิ

ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) วันทำการดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระเงินคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รับมาจากผู้จองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แต่ละราย โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือวิธีอื่นตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) วันทำการ ดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระเงินคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

4. ภาระภาษีของหุ้นกู้

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับภาษี ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อเสียภาษีเงินได้ของตน รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีท้องถิ่นหรือภาษีต่างประเทศใด ๆ ข้อมูลในส่วนนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ภาระภาษีของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผูกลงดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

ข้อมูลในส่วนนี้มีไว้มีวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุกๆ ประเด็นในทางภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใดทั้งสิ้น

1) ภาษีเงินได้

(ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา**(1) ดอกเบี้ย**

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้น

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้มีเงินได้มีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้น (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีระหว่างร้อยละ 5 (ห้า) – 35 (สามสิบห้า) โดยหากผู้มีเงินได้เลือกที่จะนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นดังกล่าว ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้มีเงินได้สามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) ผู้ถือหุ้นจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ถือหุ้นประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

(2) ผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้น

ผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้น ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้น ไปรวมรายได้อื่นของผู้ถือหุ้นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

(3) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราค่าเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ข) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นกู้จะถูกถือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถ้าผู้ถือหุ้นกู้ได้อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันขึ้นไปในปีปฏิทินเดียวกัน ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าบุคคลเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ กฎหมายไทยไม่คำนึงถึง สัญชาติของผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด

(1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราค่าเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการหรือมีได้ถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมีได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นกู้จะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนด และ เงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทย กับประเทศที่ผู้ถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนด และ เงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทย กับประเทศที่ผู้ถือหุ้นกู้มีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราค่าเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ถือหุ้นอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้อยละ 0.011 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่ง) (ซึ่งได้รวมถึงภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้และกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการซื้อขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือกำไรดังกล่าวที่ได้รับจากการซื้อขายหุ้นกู้เป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย

3) อาคารเสื่อมปี

การขายหรือการโอนหุ้นกู้ ได้รับยกเว้นอาคารเสื่อมปี