

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหุ้นกู้คือ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Jaymart Group Holdings Public Company Limited มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2308-8000 โทรสาร 0-2308-8001 มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน [●] (●) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็น มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] (●) บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ซึ่งมีอายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ [●] สิงหาคม พ.ศ. 2569 (“โครงการ”) ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) (ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ (ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบ 69-PO-PRICING นี้เป็นเอกสาร แนบ 1) (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ซึ่งมีลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

1. สรุปลักษณะสำคัญของหุ้นกู้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (“หุ้นกู้”)
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: จำนวนไม่เกิน [●] (●) หน่วย มูลค่าไม่เกิน [●] (●) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 3 (สาม) ปี เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2572
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.75-6.00] (●) ต่อปี โดยชำระทุก 3 (สาม) เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่

24 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกุดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทแม่ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกุด้วย และอาจมีการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกุด้วย
2. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกุด้วย และอาจมีการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกุด้วย

- [illegible]

- โอปี้ เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็น เจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
10. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีการทำ การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่ มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตาม ธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” โดย บริษัท ทริส เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
- อนึ่ง ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบทำการทบทวนผลการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือสำหรับหุ้นกุดังกล่าว ซึ่งผลการทบทวนการจัดอันดับความ น่าเชื่อถืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้
- ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตรา สารหนี้ท้ายข้อ 1.10 ของส่วนที่ 3 นี้
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำ หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำ หน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
- ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้
- สถานะของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทาง กฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมี สิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมาย คุ่มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
- กฎหมายที่ใช้บังคับ : หุ้นกู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้

- กำหนดการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ : ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ทุกวันที่ 24 มีนาคม วันที่ 24 มิถุนายน วันที่ 24 กันยายน และวันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปี ตลอด อายุหุ้นกู้

โดยวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก คือ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 9.3 เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

การคำนวณดอกเบี้ย : เป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และหนังสือชี้ชวน หัวข้อ “รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายและสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้”

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด : ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวได้ระงับลง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยกเลิกหุ้นกุดังกล่าว และจะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้

การชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ : 1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกูล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนำใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถเช็ดสูญพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด ๆ นำใบหุ้นกุ่มาเวนคืนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้่นกู้แทน ผู้ออกหุ้่นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้่นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้่นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้่นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้่นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้่นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้่นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี que ส่งถึงผู้ถือหุ้่นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกู้ หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้่นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้่นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้่นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้่นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้่นกู้เห็นสมควร หรือตาม que ผู้ถือหุ้่นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ของผู้ถือหุ้่นกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้่นกู้และนายทะเบียนหุ้่นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้่นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้่นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้่นกูมาเวนคืนหรือส่งมอบให้นายทะเบียนหุ้่นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้่นกู้หรือนายทะเบียนหุ้่นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้่นกูรายใด ๆ นำใบหุ้่นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้่นกูมาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้่นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้่นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้่นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้่นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้่นกูก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้่นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้่นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้่นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้่นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกู้ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้่นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้่นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกู้ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้่นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้่นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้่นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้่นกูล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้่นกู้เห็นสมควร หรือ (3) วิธีการอื่นใดตามที่

ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนำไปหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ 3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้หรือไปรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นำไปหุ้นกู้หรือไปรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้หรือไปรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งไปหุ้นกู้หรือไปรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน
3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับ

การเลื่อนวันชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 9.3 เว้นแต่ในกรณี ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไป จนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณ ดอกเบี้ยด้วย

4. ในกรณีที่มิเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การ จัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กู้ ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ ภายใต้อำนาจ
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้ หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้า

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการ ชำระเงินต้นคงค้างตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว

การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลา ใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไปและจะต้องทำ การซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่า เทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือ ทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ ผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออก หุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ สำหรับชุดนั้นได้

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคงให้หุ้นกู้เป็น ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดอายุหุ้นกู้

ตลาดรอง (การซื้อขายหุ้นก่อนวันครบ : ไม่มีตลาดรองของหุ้นกู้ แต่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนึ่งหรือตลาดรองอื่นใด

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ : - ไม่มี -
 ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้
 ถอนหุ้นกู้

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ : - ไม่มี -
 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ทรัพย์สินที่เป็นประกัน : ไม่มี

1.3 วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน [●] (●) บาท ไปใช้ ตามรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
เพื่อชำระคืนหนี้จากการออก ตราสารหนี้ (roll-over)	[●] ล้านบาท	ภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569	หุ้นกู้ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
ชำระคืนหนี้อื่น	[●] ล้านบาท	ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2570	ชำระคืนหนี้เงินกู้จาก [●] ที่ไม่มี ความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงินหรือ ตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดเงินกู้ ดังนี้ - มูลหนี้รวม : เงินกู้ [●] ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย : [●]% - [●]% ต่อปี - วันครบกำหนดชำระหนี้ : ภายใน ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2570
รวม	[●] ล้านบาท		

1.4 สัดส่วนหนี้สินบางประเภทต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้มีสัดส่วนหนี้สินประเภทต่าง ๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ดังนี้

สัดส่วนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 24.82
สัดส่วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 68.12
สัดส่วนหนี้สินอื่น ๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.06
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 100.00

*หนี้สินอื่น ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

(ก) รายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน	หน่วย : ล้านบาท
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	622.4
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	62.1
รวมทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน	684.5

(ข) สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม

ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ผู้ออกหุ้นกู้มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันมูลค่า 684.5 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวม 27,506.0 ล้านบาท และสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เท่ากับร้อยละ 2.5

1.6 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 ของส่วนที่ 2 นี้ โดยหลักการการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ทั้งนี้ หลักการของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 (สาม) ปี ที่ระบุไว้ ณ วันที่ [●] พ.ศ. 2569 เท่ากับอัตราร้อยละ [●] ([●]) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสถานะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [●] ([●]) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี

1.7 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (2) ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้บนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (3) โอนเงินเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ เข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้
- (4) คำนวณดอกเบี้ยและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- (5) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- (6) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้
- (7) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและ/หรือ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ซอยราชวรบุรีบูรณะ 27/1 ถนนราชวรบุรีบูรณะ แขวงราชวรบุรีบูรณะ เขตราชวรบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ + 66 (0) 2 470 1999

1.8 ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้

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

☒ ไม่แตกต่าง

☐ แตกต่าง

ข้อกำหนดสิทธิซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้ ที่เสนอขายในครั้งนี้ คือ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ซึ่งมีอายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ [●] สิงหาคม พ.ศ. 2569 วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) และหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PO-BASE) สำหรับโครงการ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบที่

ระบุไว้ใน เอกสารหมายเลข 3 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมของแบบ 69-PO-PRICING สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้")

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้จะมีสาระสำคัญเหมือนกันกับร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ

1.9 การจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้

1.10 สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาว

บริษัท ทริสเทตติ้ง จำกัด หรือ ทริส ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว ที่มีอายุตั้งแต่ 1 (หนึ่ง) ปีขึ้นไป จำนวน 9 (เก้า) อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA	อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
C	องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
SD	องค์กรที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้แต่ยังคงสามารถชำระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้

D องค์การที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้

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

อันดับเครดิตจากทริสสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทริสยังกำหนด "**แนวโน้มอันดับเครดิต**" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้

ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้

ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

แนวโน้ม *Positive* หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

แนวโน้ม *Stable* หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

แนวโน้ม *Negative* หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

แนวโน้ม *Developing* หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ "**เครดิตพิโนจ**" (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้ว ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนหรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้ผู้ลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ "**เครดิตพิโนจ**" (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ "**แนวโน้มอันดับเครดิต**" (Rating Outlook)

เครดิตพิโนจ เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรือเมื่อมีการออกตราสารหนี้ใหม่หรือยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสจะมีการประกาศ "**เครดิตวาระ**" (CreditUpdate) โดยผลอันดับเครดิตอาจ "**เพิ่มขึ้น**" (Upgraded) "**ลดลง**" (Downgraded) "**คงเดิม**" (Affirmed) หรือ "**ยกเลิก**" (Cancelled)

ที่มา : บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) และ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกประกาศดังกล่าว) จึงไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

3. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) และ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ กจ. 5/2552”) และตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ กจ. 39/2564”) (ตามแต่กรณี) ซึ่งประกอบด้วย

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ในประกาศ กจ. 39/2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ (1) – (22), (24) และ (26) ดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคล
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (16/1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
- (24) กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
 บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้ความหมายรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

"ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศที่ กจ. 39/2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

กรณี ที่	ความรู้หรือประสบการณ์ และ ฐานะการเงิน ประเภทผู้ลงทุน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน
1	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลัง ในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง - มีประสบการณ์การทำงานด้าน การบริหารการเงินและการลงทุน - มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ	ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ^{3/}	-	ไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เงินฝาก)
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (นิติบุคคล ^{4/})	- เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผน การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน - ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) * Certified Financial Planner (CFP) * หลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนดตาม ข้อ 6 วรรคสอง	-	ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท	-	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เงินฝาก)

^{3/} สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

^{4/} ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติ
ด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่าง
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศที่ กจ. 39/2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่

กรณี ที่	ความรู้หรือประสบการณ์ และ ฐานะการเงิน ประเภทผู้ลงทุน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน
1	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลัง ในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง - มีประสบการณ์การทำงานด้าน การบริหารการเงินและการลงทุน - มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ^{5/}	-	ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เงินฝาก)
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบุคคล ^{6/})	- เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผน การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน - ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) * Certified Financial Planner (CFP) * หลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนดตาม ข้อ 7 วรรคสอง	-	ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท	-	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เงินฝาก)

^{5/} สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

^{6/} ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติ
ด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

“ผู้ลงทุนทั่วไป” หมายถึง ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิที่จะไม่รับรองซื้อหุ้นกู้จาก และ/หรือ ไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ผู้เยาว์
- (2) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับกรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล) และ
- (3) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้ตามกฎหมายไทย

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (“บล. เอเชีย พลัส”)

เลขที่ 175 ชั้น 3 และ 11 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-680-4004

โทรสาร 02-680-1014

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บมจ.บล. เมย์แบงก์”)

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

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“บล. บลูเบลล์”)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (“บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง”)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 16 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล”)

เลขที่ 1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 27 ถนนพระรามที่ 4

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-612-7164

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย)”)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-351-1800

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บมจ.บล. ปียอนด์”)

เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-820-0100

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บมจ.บล. เคจีไอ”)

ที่อยู่ 195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18, 19 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) (“บมจ.บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์”)

เลขที่ 942/81 ชั้น 2, 942/170-1712 ชั้น 25 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-660-6688

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (“บล. โกลเบล็ก”)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-687-7543

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย)”)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-659-5272-75

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)”)

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง 1101, 1102, 1104, ชั้น 14 ห้อง 1404 ชั้น 15

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-153-9200 ต่อ 8163

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“บมจ.บล. พาย”)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น, 20, 25 และ 27 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 7387

3.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงจ่ายคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน [●] (●) บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อหักคำตอบแทนการจัดจำหน่ายแล้ว ผู้ออกหุ้นกู่จะได้รับเงินค่าหุ้นกู่ที่เสนอขายเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ [●] (●) บาท

ทั้งนี้ คำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู่ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู่ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู่

รายการค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. [●] บาท

ค่าขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย [●] บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ [●] บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู่ทั้งหมดโดยประมาณ [●] บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน เป็นต้น

ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ [●] บาท

หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ [●] บาท

จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่าย [●] บาท

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และสาขาที่รับจองซื้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 กันยายน พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

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

3.6 การจัดสรรและวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกูดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกูดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นกูดังกล่าวอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทธ. 27/2559") ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะสามารถจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้ต่อเมื่อ (ก) ในขั้นตอนการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีการนำราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของตนเอง ไปรวมคำนวณกับราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อใช้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ และ (ข) จำนวนหุ้นกู่รวมทั้งหมดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับการจัดสรร จะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นกู่ที่จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายอื่นที่ได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) หากด้วยจำนวนผู้ลงทุนดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ทั้งนี้

ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทธ. 27/2559 เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่นำเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาใช้บังคับ

ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จสูงสุด

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

ในการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบเต็มจำนวนตามที่รับมาจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวนั้นกลับมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่งให้กับหน่วยงานขายอื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป
- (ข) ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกิดจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
- (ค) ในกรณีที่การจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) บาท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่

ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำ หรือจำนวนที่ผู้จองซื้อที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป

3.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และทิวคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
- กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และทิวคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
- (ข) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- 1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
 - 2) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ประเภท ท.ร. 14 หรือสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
 - 3) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันจองซื้อ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันจองซื้อ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 5) กรณีที่บุคคลธรรมดาตาม 1) และ 2) หรือนิติบุคคลตาม 3) และ 4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จูงซื้อหุ้นกู้ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท
- 6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม 5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- 7) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม 5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าว ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- 8) ในกรณีที่ผู้จูงซื้อหุ้นกู้รายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จูงซื้อหุ้นกู้รายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)
- 9) ในการจูงซื้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) มีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) รายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test หรือหากประวัติการทำ Suitability Test มีอายุเกินกำหนดของผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจูงซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกุกมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test
- 10) ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ลงทุนจะต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จูงซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย
- 11) นอกเหนือจากเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้างต้นนี้ ในกรณีที่ผู้จูงซื้อหุ้นกุ่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบเอกสารสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนานหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 12) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจูงซื้อหุ้นกู้ (เช่น รายการและรูปแบบของเอกสารที่ใช้ประกอบการจูงซื้อ) และวิธีชำระเงินค่าจูงซื้อหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค โรคระบาด หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (ค) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ดังนี้

(1) การจองซื้อผ่าน บล. เอเชีย พลัส

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. เอเชีย พลัส โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. เอเชีย พลัส ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บล. เอเชีย พลัส ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บล. เอเชีย พลัส ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือ

ภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. เอเชีย พลัส จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310061-7
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301990-5
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135956-6
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600364-9
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003735-1

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ที่ บล. เอเชีย พลัส กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ (ซึ่งสามารถชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569)

ทั้งนี้ บล. เอเชีย พลัส อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของ บล. เอเชีย พลัส ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เอเชีย พลัส และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. เอเชีย พลัส ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บล. เอเชีย พลัส โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. เอเชีย พลัส ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. เอเชีย พลัส ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือ

สาขาดังกล่าวของบล. เอเชีย พลัส ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บล. เอเชีย พลัส ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569

- วันที่ลงในเช็ค:

ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บล. เอเชีย พลัส ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บล. เอเชีย พลัส และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม Suitability Test กับบล. เอเชีย พลัส ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และบล. เอเชีย พลัส จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของบล. เอเชีย พลัส โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. เอเชีย พลัส หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับ บล. เอเชีย พลัส หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง

5. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเซีย พลัส ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเซีย พลัส ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเซีย พลัส เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ บล. เอเซีย พลัส จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. เอเซีย พลัส หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. เอเซีย พลัส เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อดำเนินการตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ ภายในวันและเวลาที่ บล. เอเซีย พลัส กำหนด

ระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบล. เอเซีย พลัส ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบล. เอเซีย พลัส ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บล. เอเซีย พลัส ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยได้รับหรือผ่านการศึกษาคู่มือสรุป (Executive Summary) และ/หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปใน

ภายใน และ (ข) ตกลงยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. เอเชีย พลัส โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. เอเชีย พลัส หรือ เงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment หรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่ บล. เอเชีย พลัส เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. เอเชีย พลัส จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. เอเชีย พลัส จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้งมีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส
2. บล. เอเชีย พลัส จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. เอเชีย พลัส จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. เอเชีย พลัส ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. เอเชีย พลัส" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บล. เอเชีย พลัสขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(2) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
(ไม่รวมบุคคลธรรมดา)
- ผู้ลงทุนทั่วไป : การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Bill Payment
ระบบโทรศัพท์บ้านทีเคทีพี

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์โดยการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (สำหรับผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์ จะเห็นสมควร

บมจ.บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หากมีผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค สามารถชำระผ่านระบบ Bill Payment ผ่านสาขารณาคาร์ที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ระบุไว้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้น ๆ กำหนดสำหรับการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment

สำหรับการชำระด้วยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ด้วยแบบฟอร์มที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารของธนาคารที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ระบุไว้ด้านล่างนี้ (ยกเว้นธนาคารทหารไทยธนชาต) หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อกับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ สามารถโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

"บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription"

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	049-3-12301-9	วิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

"บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription"

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

ทั้งนี้ บมจ.บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง บมจ.บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป และชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

1. เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) จะระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนจะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาครที่ใช้จ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้
4. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและหนังสือชี้ชวนทุกประการ และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนนั้นจะทำการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ และไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ
5. ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
6. เมื่อได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้แนะนำการลงทุนจะบันทึกคำสั่งการจองซื้อ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน และวันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
7. ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) โดยจะต้องชำระภายในเวลา 12.00 น. หรือตามเวลาอื่นใดที่ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการและเงื่อนไขที่ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์กำหนด

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ วันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์กำหนด

8. ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่อยู่ในข้อ 3.8) แต่อย่างไรก็ตาม บมจ.บล. เมย์แบงก์ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
9. บมจ.บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

(3) การจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บล. บลูเบลล์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของ บล. บลูเบลล์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บล. บลูเบลล์ ที่มี

บริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

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

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

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของ บล. บลูเบลล์ ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. บลูเบลล์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อ หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิ ในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. บลูเบลล์ ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. บลูเบลล์ โดยการ ชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตาม รายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการ รับจองซื้อของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของ สำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.

2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. บลูเบลล์ จะเห็นสมควร

- วันที่ลงในเช็ค:

ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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

1. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. บลูเบลล์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS กับบล. บลูเบลล์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
5. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บล. บลูเบลล์ จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือสาขาของบล. บลูเบลล์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือสาขาดังกล่าวของบล.บลูเบลล์ หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลูเบลล์ ของวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 และต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. บลูเบลล์ เห็นสมควร

ระบบออนไลน์ (เฉพาะกรณีนักลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบล. บลูเบลล์ ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนั้น ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. บลูเบลล์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้และหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลูเบลล์ โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. บลูเบลล์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

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

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(4) การจองซื้อผ่าน บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริงโดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่มีบริการรับจองซื้อถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription"

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

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

บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ได้ตามที่เห็นสมควร

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

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสิ่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"
"Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้

วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าคุณจะสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th

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

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เห็นสมควร

ระบบออนไลน์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมิน

ความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต และ (ข) ข้าพเจ้ายินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
- (2) บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผู้ลงทุนในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(5) **การจองซื้อผ่าน บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล**

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจูงซื้อหุ้นกู้"
"CGS International Securities (Thailand) Co., Ltd .For Subscription Bond"

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

การชำระค่าจูงซื้อผ่านบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุไว้โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ตามที่เห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ครีฟท์

การจูงซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจูงซื้อของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โดยการชำระเงินค่าจูงซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ครีฟท์ สามารถจูงซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจูงซื้อของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569

- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

**"บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"**

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

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล หรือสาขาของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีบริการรับจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS กับบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
5. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ

8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เห็นสมควร

(6) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย)

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงาน ของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอน ต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้"

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

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

ทั้งนี้ บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ได้ตามที่เห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นผ่านบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้"

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

ระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

นักลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะสามารถจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ก่อนทำการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นและยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นนี้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นแล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้จากระบบออนไลน์ของ บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามวัน เวลา และวิธีการที่บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์นั้น บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย)
2. บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย)
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อ หุ้นพร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(7) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. ปียอนด์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ.บล. ปียอนด์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของ บมจ.บล. ปียอนด์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บมจ.บล. ปียอนด์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. ปียอนด์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ บมจ.บล. ปียอนด์ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ชอยจารุรัตน์	ออมทรัพย์	071-2-64762-0
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00421-3
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14624-5
ทหารไทยธนชาติ	เซ็นทรัลเวิลด์	กระแสรายวัน	216-1-01476-2
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15972-9

ทั้งนี้ บมจ.บล. ปียอนด์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บมจ.บล. ปียอนด์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

สำหรับผู้จองซื้อผ่าน บมจ.บล. ปียอนด์ ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถกระทำได้เฉพาะลูกค้าของ บมจ.บล. ปียอนด์ ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับ บมจ.บล. ปียอนด์ เท่านั้น โดยการชำระเงินโดยวิธีดังกล่าว รวมถึงวันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ บมจ.บล. ปียอนด์ กำหนด

กรณีชำระโดยวิธีระบบ Mobile Bill Payment : ผู้จองซื้อสามารถเข้าทำรายการผ่าน Mobile Banking โดยเลือกเมนู "จ่ายบิล" และใช้คำค้นหา : **บล.ปียอนด์ (เพื่อจองซื้อหุ้นกู้)**

กรณีชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment : ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment ที่ บมจ.บล. ปียอนด์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารที่ บมจ.บล. ปียอนด์ ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นใดตามที่ บมจ.บล. ปียอนด์ เห็นสมควร

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

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ.บล. ปียอนด์ ณ สำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ.บล. ปียอนด์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ.บล. ปียอนด์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. ปียอนด์ ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. ปียอนด์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. ปียอนด์ ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ บมจ.บล. ปียอนด์ จะเห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็คของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ บมจ.บล. ปียอนด์ จะเห็นสมควร
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ หรือสำนักหักบัญชีอื่นใดตามที่ บมจ.บล. ปียอนด์ จะเห็นสมควร และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

(8) **การจองซื้อผ่าน บมจ. บล. เคจีไอ**

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

- ผู้ลงทุนทั่วไป : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์
ระบบโทรศัพท์บ้านทีเคทีพี
ระบบออนไลน์

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS / การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. เคจีไอ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บมจ.บล. เคจีไอ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เคจีไอ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. เคจีไอ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"

"KGI Securities (Thailand) plc. for securities subscription"

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

บมจ.บล. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบมจ.บล. เคจีไอ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน บมจ.บล. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์รับจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร และมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บมจ.บล. เคจีไอ ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ ATS ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อเท่านั้น ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ ภายในวันและเวลาที่ บมจ.บล. เคจีไอ กำหนด

ทั้งนี้ บมจ.บล. เคจีไอ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบมจ.บล. เคจีไอ ได้ตามที่เห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. บล. เคจีไอ ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ. บล. เคจีไอ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "**เช็คธนาคาร**") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ. บล. เคจีไอ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. บล. เคจีไอ ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. บล. เคจีไอ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. บล. เคจีไอ ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"

"KGI Securities (Thailand) plc. for securities subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับ บมจ. บล. เคจีไอ จะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบมจ. บล. เคจีไอ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบมจ. บล. เคจีไอ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บมจ. บล. เคจีไอ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป และชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน พ.ศ. 2569 ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บมจ.บล. เคจีไอ อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (1) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บมจ.บล. เคจีไอ จัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้แต่ละแห่ง
- (2) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีทีระบุในข้อ 3.8) แต่อย่างไรก็ตาม บมจ.บล. เคจีไอ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- (3) ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้และจาก บมจ.บล. เคจีไอ (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตามข้อ 3.8 หรือข้อ 3.9 แล้วแต่กรณี)
- (4) บมจ.บล. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (5) ในการจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.บล. เคจีไอ จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนมีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test บมจ.บล. เคจีไอ จะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดย บมจ.บล. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
- (6) ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นก้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องยืนยันรับทราบความเสี่ยงในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test บมจ.บล. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ยินยอมรับทราบความเสี่ยง
- (7) สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ บมจ.บล. เคจีไอ กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

บมจ.บล. เคจีไอ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และ

ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อ

ระบบออนไลน์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ กับ บมจ.บล. เคจีไอ จะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บมจ.บล. เคจีไอ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ บมจ.บล. เคจีไอ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ บมจ.บล. เคจีไอ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บมจ.บล. เคจีไอ และชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บมจ.บล. เคจีไอ อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (1) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บมจ.บล. เคจีไอ จัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้แต่ละแห่ง
- (2) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อ 3.8) แต่อย่างไรก็ตาม บมจ.บล. เคจีไอ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- (3) ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้และจาก บมจ.บล. เคจีไอ (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตามข้อ 3.8 หรือข้อ 3.9 แล้วแต่กรณี)
- (4) บมจ.บล. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (5) ในการจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.บล. เคจีไอ จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนมีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test บมจ.บล. เคจีไอ จะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดย บมจ.บล. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test

- (6) ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องยืนยันรับทราบความเสี่ยงในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับ ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test บมจ.บล. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ยินยอมรับทราบความเสี่ยง
- (7) สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ บมจ.บล. เคจีไอ กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

ในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) บมจ.บล. เคจีไอ จะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ และ บมจ.บล. เคจีไอ ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อดังกล่าว

บมจ.บล. เคจีไอ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ บมจ. บล. เคจีไอ หมายถึง (1) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่มีความรู้ทางการเงินหรือมีประสบการณ์การลงทุนตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป หรือ (2) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น เป็นต้น ซึ่งรวมถึงคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

(9) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. เมอร์ชันท พาร์ตเนอร์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์

ระบบโทรศัพท์บ้านทีกเทป

- ผู้ลงทุนทั่วไป : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์
ระบบโทรศัพท์บ้านทีกเทป

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอน ต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ซี.พี.ทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-78688-4

ทั้งนี้ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ได้ตามที่เห็นสมควร โดย บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ดร๊าฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

- กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป
 - ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ใน

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569

- วันที่ลงในเช็ค:

ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

“บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription”

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม Suitability Test กับ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ
- การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) จากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ

- ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ.บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
- ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ.บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ.บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
- ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ.บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ บมจ.บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน พ.ศ. 2569 วิธีการชำระเงิน ได้แก่ ผ่านเงินโอน การโอนผ่านระบบบาทเน็ต (Bahtnet) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์

(10) การจองซื้อผ่าน บล. โกลเบล็ก

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บล. โกลเบล็ก โดยการชำระราคาจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของ บล. โกลเบล็ก ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บล. โกลเบล็ก ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บล. โกลเบล็ก ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บล. โกลเบล็ก จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Globlex Securities Company Limited For Share Subscription"

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

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่าน บล. โกลเบล็ก โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บล. โกลเบล็ก ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. โกลเบล็ก ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร โดย บล. โกลเบล็ก ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. โกลเบล็ก และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. โกลเบล็ก ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. โกลเบล็ก โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. โกลเบล็ก ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. โกลเบล็ก ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. โกลเบล็ก ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. โกลเบล็ก ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Globlex Securities Company Limited For Share Subscription"

(11) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย)

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
(ไม่รวมบุคคลธรรมดา) Bill Payment
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์
- ผู้ลงทุนทั่วไป : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
Bill Payment
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / Bill Payment

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายใน

เวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้อง
โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14404-9
กรุงเทพ	อาคารสินธร	กระแสรายวัน	89899 /UOBKHSUB
ยูโอบี	สีลม คอมเพล็กซ์	กระแสรายวัน	958-363-055-0 BP Code : 3630 Biller ID : 00003630 Biller ID : 010754800005698
กสิกรไทย	ซอยจากรัตน์	กระแสรายวัน	Com code : 35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ อเวนิว ทองหล่อ	กระแสรายวัน	Com code : 22555

สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่านบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment
ให้ใช้แบบฟอร์มที่บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร
หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์
เฮียน (ประเทศไทย) ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบ
เปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์
เฮียน (ประเทศไทย) ได้ตามที่เห็นสมควร โดยบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการ
จองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับ
สิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ
บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า
“เช็คธนาคาร”) ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการ
รับจองซื้อของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ถึงเวลา 15.30 น.
หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ยูโอบี

เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569

- วันที่ลงในเช็ค:

ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

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

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

(12) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS /

Bill Payment

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอน ต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

“Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	038-1-11674-3
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-22198-9
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทญู	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

สำหรับการชำระค่าของซื้อผ่านบมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าของซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการของซื้อ หากการชำระค่าของซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าของซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. บิลลิป (ประเทศไทย) ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

“บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

“Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited”

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับ บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป และชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน พ.ศ. 2569 ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

- การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้แต่ละแห่ง
- ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อ 3.8) อย่างไรก็ตาม บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้และจาก บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตามข้อ 3.8 หรือข้อ 3.9 แล้วแต่กรณี)
- บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- ในการจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนมีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดย บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
- ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องยืนยันรับทราบความเสี่ยงในฐานะผู้จอง

ถือว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตาม ผลประเมิน Suitability Test บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ยินยอมรับทราบความเสี่ยง

- สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทิวทัศน์ในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอ ขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการ เสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ยอมรับความเสี่ยงใน การลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อ

(13) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. พาย

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS /

Bill Payment

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. พาย โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบ บาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. พาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. โกลเบล็ก ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าว

ของบมจ.บล. พาย ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. พาย จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

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

ทั้งนี้ บมจ.บล. พาย อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บมจ.บล. พาย ได้ตามที่เห็นสมควร สำหรับการชำระค่าจองซื้อผ่าน บมจ.บล. พาย โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บมจ.บล. พาย ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บมจ.บล. พาย ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. พาย ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. พาย โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. พาย ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. พาย ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. พาย ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์วิ่งของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. พาย ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสิ่งจ่าย

“บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ของวงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค โรคระบาด หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.8 การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นควร

การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.7 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีชำระเงินโดยเงินสด หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คยืมเช็ค หรือดราฟท์ แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.7 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไป จนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่ามีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันนั้น (“ระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”)

3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือมีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

3.9.1 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นบริษัทหลักทรัพย์) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และ (กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นธนาคารและกรณีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นกู้มิได้เป็นลูกค้า) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน

10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.9.2 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นบริษัทหลักทรัพย์) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นธนาคารและกรณีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นกู้มิได้เป็นลูกค้า) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.9.3 วิธีการคืนเงินค่าซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

- (ข) กรณีอื่นใดนอกเหนือจากข้อ (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำส่งโดยวิธีการอื่น ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด

3.10 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับนักลงทุนที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

3.11 ภาระภาษีของดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ได้รับและภาษีจากการโอนหุ้นกู้

สรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น และมีใช้คำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ของตน สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้มีได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด

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

3.11.1. ภาษีเงินได้

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15
- (2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราระหว่างร้อยละ 5 – 35 โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกูดังกล่าวไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

- (1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10
- (2) ผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

ผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
- (3) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีผู้ลงทุนเป็นผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่ใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา คราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อ หุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 (ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ดอกเบี๋ย) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ดังนั้น ในกรณีของผู้ลงทุนซึ่งเป็นกองทุนรวมตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร ดอกเบี๋ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

3.11.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้อยละ 0.01 (บวกด้วยภาษีบำรุงท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบี๋ยรับจากหุ้นกู้และกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อขายหุ้นกู้ หากดอกเบี๋ยหรือกำไรดังกล่าวที่รับจากการซื้อขายหุ้นกู้เป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุนในประเทศไทย

3.11.3 อากรแสดมปี

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอากรแสดมปี

4. อัตราส่วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)

4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlight)

(เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.))

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)		
	สำหรับปี		สำหรับงวดสามเดือน
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
	2567	2568	2569
สินทรัพย์รวม	59,696.3	56,089.5	56,825.1
ลูกหนี้การค้า	245.5	98.6	103.8
สินค้าคงเหลือ	957.1	1,275.3	1,635.0
หนี้สินรวม	25,581.6	23,371.0	23,938.5
เจ้าหนี้การค้า	96.9	91.4	326.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	34,114.7	32,718.5	32,886.6
รายได้รวม ¹⁾	14,956.7	16,158.1	4,050.9
ค่าใช้จ่ายรวม ²⁾	12,715.5	14,527.1	3,707.7
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี๋ยและภาษี	2,160.4	740.7	253.1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,965.8	94.7	274.9

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)		
	สำหรับปี		สำหรับงวดสามเดือน
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
	2567	2568	2569
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	3,327.3	3,247.1	232.2
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	1,139.7	881.0	(34.4)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(5,091.4)	(4,719.8)	(551.5)

หมายเหตุ:

- รายได้รวม หมายถึง รวมรายได้จากการขายและบริการ, รายได้ค่าส่งเสริมการขาย, รายได้ค่าบริการงาน, รายได้อื่น และรายได้ทางการเงิน
- ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ต้นทุนขายและบริการ, ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Ratio)

รายการ	สำหรับปี		สำหรับงวดสามเดือน
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
	2567	2568	2569
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.60	0.82	0.62
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) ¹⁾	66.26	89.52	123.22
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) ¹⁾	5.51	4.08	2.96
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) ¹⁾	7.42	8.11	6.51
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (เท่า) ¹⁾	49.22	44.99	56.10
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) ¹⁾	63.85	96.18	37.6
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) ¹⁾	5.72	3.79	9.71
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน) ¹⁾	49.01	45.27	49.35
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%)	31.51	28.94	29.69
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (%)	15.29	4.81	6.50
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	13.14	0.59	6.79
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) ¹⁾	6.46	2.22	1.77
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ¹⁾	3.56	1.28	1.01
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	2.65	1.32	1.65
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) (เท่า) ¹⁾	7.96	14.18	16.90
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (DSCR) (EBITDA) (เท่า) ¹⁾	0.22	0.16	0.11
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.75	0.71	0.73
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสิทธิ) (เท่า)	0.52	0.51	0.52
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)	0.69	0.66	0.65
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (IBD1Y/IBD) (ร้อยละ)	57.53	43.47	50.34

รายการ	สำหรับปี		สำหรับงวดสามเดือน
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
	2567	2568	2569
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	14.71	25.39	24.82
อัตราส่วนตราสารหนี้ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	78.86	67.63	68.12
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอื่นต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	6.42	6.98	7.06

หมายเหตุ : 1) ปรับสัดส่วนให้เป็นต่อปี (Annualized) โดยใช้ตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

สูตรการคำนวณ

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	: สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
2. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period)	: $365 / \text{อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ}$
3. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period)	: $365 / \text{อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า}$
4. ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย	: $365 / \text{อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า}$
5. วงจรเงินสด (Cash cycle)	: ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
6. ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR)	: $\frac{\text{กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย} / \text{ดอกเบี้ยจ่าย}}{\text{หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หารด้วยกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)}}$
7. อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio)	: $\frac{\text{กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หารด้วย (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี)}}{\text{หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย}}$
8. อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Debt service coverage ratio : DSCR)	: $\frac{\text{กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หารด้วย (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี)}}{\text{หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย}}$
9. หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	: $\frac{\text{หนี้สินรวม}}{\text{ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม}}$
10. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	: $\frac{\text{หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย}}{\text{ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม}}$
11. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD1Y/IBD) :	: $\frac{(\text{หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย} + \text{หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี}) * 100}{\text{หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย}}$
12. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD)	: $\frac{\text{เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน} * 100}{\text{หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย}}$
13. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin)	: $\frac{\text{กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี} * 100}{\text{รายได้รวม}}$
14. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	: $\frac{\text{กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี} * 100}{\text{สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)}}$
15. อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	: $\frac{\text{กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี} * 100}{\text{ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เฉลี่ย)}}$
16. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) (ตามข้อกำหนดสถิติ)	: $\frac{\text{หนี้สิน}}{\text{ส่วนของผู้ถือหุ้น}}$ ตามข้อกำหนดสถิติ บริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนดังกล่าว ณ วันสิ้นปีบัญชี ตลอดจนอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของบริษัท เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 4 : 1 (สี่ต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ “หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินตามงบการเงินรวมที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึง หนี้ทางการค้า เงินรับล่วงหน้า และ/หรือหนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และ/หรือหนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่า และ/หรือหนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี และ/หรือเงินกู้ยืมจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) หักด้วยเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดและ/หรือ เงินลงทุนระยะสั้นและ/หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า “ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงมูลค่ารวมของหุ้นทุน เงินส่วนล้ำมูลค่าหุ้น กำไรสะสมต่าง ๆ

5. ประวัติการผิมนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิมนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 3 ปีย้อนหลัง
-ไม่มี-
6. ประวัติการผิมนัดเงินในการปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทช 3 ปีย้อนหลัง
-ไม่มี-
7. ประวัติการจ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ 3 ปีย้อนหลัง
-ไม่มี-

8. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเจาะจงของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้
 - ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
บริษัทประกอบธุรกิจในลักษณะการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด เป็นบริษัทแกน และมีการลงทุนที่ครอบคลุม Ecosystem ที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ (เจเอ็มที) ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้าชุมชน (เจเอเอส แอสเซ็ท) และธุรกิจค้าปลีกผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย (SINGER) ส่งผลให้ผลการดำเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและการส่งผ่านกำไรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นหลัก หากบริษัทในกลุ่มได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก เช่น การแข่งขันที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การเป็น Holding Company ส่งผลให้ผลการดำเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นสำคัญ ซึ่งความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวยังคงปรากฏให้เห็นผ่านงบการเงินรวมจากรายการทางบัญชีที่มีใช้เงินสด (Non-cash items) ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปี 2568 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ในปี 2568 ที่ผ่านมา แม้ธุรกิจหลักในกลุ่มจะยังคงดำเนินงานได้ตามแผน แต่บริษัทได้รับผลกระทบจากรายการทางบัญชีโดยส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อย เจเอเอส แอสเซ็ท การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เจเอเอส แอสเซ็ท รับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีจำนวน 569.3 ล้านบาท เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทได้รับผลกระทบจากรายการทางบัญชีในบริษัทย่อย เจเอเอส แอสเซ็ท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เจเอเอส แอสเซ็ท รับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีจำนวน 66.2 ล้านบาท

- ความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทจากการพึ่งพารายได้และกำไรสุทธิจากบริษัทในกลุ่มเพียงไม่กี่แห่ง
ธุรกิจของบริษัทคือ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพ หรือโฮลดิ้งคอมพานี ซึ่งในปัจจุบันรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทแกน คือ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ซึ่งอยู่ประมาณร้อยละ 60-70 เนื่องจาก เป็นธุรกิจเดิมของบริษัทที่ดำเนินมากว่า 30 ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนของรายได้ของบริษัทในกลุ่มเพิ่มขึ้น เช่นบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส เซลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่สูงในปัจจุบัน และการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

ปัจจุบันได้กลายมาเป็นบริษัทในกลุ่มอีกหนึ่งบริษัทที่สามารถลดการพึ่งพารายได้ และกำไรจากบริษัทในกลุ่มเดิม จึงทำให้บริษัทไม่ได้พึ่งพารายได้อย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการออกตราสารหนี้**

บริษัทมีสัดส่วนการออกตราสารหนี้ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในระดับสูง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 บริษัทมี ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,626.4 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 บริษัทมีสัดส่วนมูลค่าตราสารหนี้คงค้างต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 68.12 โดยสัดส่วนที่สูงทำให้อาจมีความเสี่ยงจากการรีไฟแนนซ์เมื่อตราสารหนี้ดังกล่าวครบกำหนดอายุในคราวเดียวเป็นจำนวนมาก หรือหากภาวะตลาดตราสารหนี้ในขณะนั้นไม่เอื้ออำนวย

อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถระดมทุนจากการออกตราสารหนี้เพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้ชุดเดิม (Rollover Risk) บริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อชำระตราสารหนี้ดังกล่าว จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เงินปันผลรับ การขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด รวมทั้งการเบิกเงินกู้กับทางธนาคาร

- **ความเสี่ยงจากการด้อยสิทธิในเชิงโครงสร้างของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันของบริษัทเมื่อเทียบกับสิทธิเรียกร้องในการชำระคืนหนี้ของบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัท**

เนื่องจากบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) คือ เป็นบริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการดำเนินธุรกิจหลักของตนเองที่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันของบริษัทอาจมีสถานะด้อยสิทธิเมื่อเทียบกับสิทธิเรียกร้องในการชำระคืนหนี้ของบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 684.5 ล้านบาท (ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีบริษัทแกน บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีสัดส่วนรายได้กว่าร้อยละ 66 ซึ่งยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ดี และบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถบริหารกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกิจการได้ นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัทย่อยอื่นๆ บริษัทได้มีการติดตามและกำหนดนโยบายการกำกับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถมีผลประกอบการที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามผลการดำเนินงานของบริษัท

- **ความเสี่ยงจากข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ไม่มีข้อกำหนดจำกัดการก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินและรายได้ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ไม่ได้กำหนดข้อห้ามการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจนำทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันมาก่อนภาระผูกพันภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ลงทุนในหุ้นกู้อาจมีสิทธิที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีภูมิสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวได้