

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีVELOPMENT คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัท") มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Magnolia Quality Development Corporation Limited สำนักงานตั้งอยู่ที่ 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-088-6499 Homepage: www.mqdc.com มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งออกเป็น 2 ชุด จำนวนรวมกันไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [●] ([●]) บาท ออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดและลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดด้วยสิทธิ และสรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ใน (ร่าง) ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้แต่ละชุด

หุ้นกู้ชุดที่ 1 "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีVELOPMENT คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีVELOPMENT คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีVELOPMENT คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571"
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้
ประเภทการเสนอขาย	: เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน [●] ([●]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 2 (สอง) ปี 2 (สอง) เดือน
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.90 (หกจุดเก้าศูนย์) ต่อปี

ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2571

หุ้นกู้ชุดที่ 2 "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")

ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572"

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย

มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน [●] ([●]) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

อายุหุ้นกู้ : 3 (สาม) ปี 2 (สอง) เดือน 27 (ยี่สิบเจ็ด) วัน

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.20 (เจ็ดจุดสองศูนย์) ต่อปี

ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2572

ทั้งนี้ คำว่า "หุ้นกู้" ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ให้หมายถึง "หุ้นกู้ชุดที่ 1" และ/หรือ "หุ้นกู้ชุดที่ 2" (ตามแต่กรณี)

1.2 รายละเอียดอื่น ๆ สำหรับหุ้นกู้ทุกชุด

อัตราดอกเบี้ยคิณฑ์ : อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยคิณฑ์ดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยคิณฑ์สูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยคิณฑ์เท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิณฑ์สูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้

สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและไม่ด้อยสิทธิ และเป็นหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระ

- ก่อน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- วันกำหนดชำระดอกเบี้ย :** ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 21 มกราคม วันที่ 21 เมษายน วันที่ 21 กรกฎาคม และวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะมีระยะเวลาน้อยกว่า 3 (สาม) เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยข้างต้นไม่ตรงกับวันทำการ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
- การคำนวณดอกเบี้ย :** ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้จะคำนวณจากจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไปเนื่องจากวันไถ่ถอนดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ หรือวันครบกำหนดชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน (แล้วแต่กรณี)
- ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ส่วนในกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ มีทศนิยมไม่รู้จบให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง และทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น
- อนึ่ง จำนวนดอกเบี้ยหรือจำนวนดอกเบี้ยคิดตัดที่จะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้น จะมีจำนวนทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ผลรวมของจำนวนที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายมีจำนวนทศนิยมเกินกว่า 2 (สอง) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 2 (สอง) ตำแหน่ง ถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ้น นอกนั้นให้ปัดลง
- การไถ่ถอนหุ้นกู้ :** ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้และดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ :** (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เมื่อจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ

ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้อมาแสดงหรือเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้อมาแสดงหรือเวนคืนก็ได้ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนถึงวันกำหนดชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

การจัดสรรการชำระเงิน : การชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้กรณีผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดขึ้นแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลอื่นได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้แล้ว ให้การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ตรองจ่ายไปเพื่อดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ออกหุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

กำหนดเวลาชำระเงินและการชำระเงินในวันทำการ : ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ออกหุ้นกู้ภายในเวลา 18.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมด

ที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวันและให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

การซื้อคืนหุ้นกู้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในราคาหรือด้วยเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย ซึ่งหุ้นกู้ที่ถูกซื้อดังกล่าว (เว้นแต่หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ซื้อคืนมาซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยกเลิกหุ้นกู้นั้น) อาจถูกถือหรือถูกขายต่อโดยผู้ที่ซื้อหุ้นกูดังกล่าวก็ได้ อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ซึ่งบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ถืออยู่จะไม่สามารถนับเป็นเสียงสำหรับการลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และจะไม่นับหุ้นกู้ที่ถือโดยบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาองค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกูดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกูดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทราบโดยไม่ชักช้า ตามที่ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำเสนอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดของตนได้

**สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้**

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มิได้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้และมิได้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แทน

ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะความเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

การซื้อขายหุ้นกู้ภายหลังวันออกหุ้นกู้ : ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์

นอกจากนั้น การซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองจะขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาของหุ้นกู้ที่มีผู้ต้องการซื้อหรือขายในตลาด กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้สนใจลงทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นกู้ตามจำนวนหรือในราคาที่ตนต้องการได้ ขึ้นกับจำนวนหรือราคาของหุ้นกู้ที่จะมีผู้ต้องการซื้อหรือขายในราคาที่ต้องการในตลาดรองหรือไม่

การขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในตลาดรองนั้น ผู้ออกหุ้นกู้อาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกู่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากมูลค่าหรือราคาหุ้นกู้ที่ตนได้มา โดยจะขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการซื้อหุ้นกู้ในตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาลาด ในขณะที่ทำการขายหุ้นกู่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ทำการจดทะเบียนหุ้นกู้เพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ค้ำประกัน

1.3 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้

คำรับรองและคำรับประกันของ : คำรับรอง และการรับประกัน

ผู้ออกหุ้นกู้ : ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้

ขอให้การรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้

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

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดคสท. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2) ของข้อกำหนดคสท.

โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดคสท. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายมีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถบังคับกับผู้ถือหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น โดยที่การขัดแย้งหรือการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดคสท. และสัญญาดังกล่าว บางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

หน้าที่กระทำการ

- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดอันเป็นสาระสำคัญของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- : ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (ข) เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการควบรวมกิจการโดยชอบตามข้อ 7.3(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกุดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "**ใบอนุญาต**") ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจสอบทะเบียนขอจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอ) หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ด้วย

ค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ร้องขอเอง

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ และผู้ถือหุ้นจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและคัดสำเนาได้โดยสะดวกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นเองตามช่องทาง หลักเกณฑ์ และในวันและเวลาที่กำหนดโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
 - (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 ของข้อกำหนดสิทธิ
 - (2) (2.1) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
 - (2.2) สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
 - (2.3) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงานโดยส่งให้ภายในระยะเวลาเดียวกันกับผู้ถือหุ้นมีหน้าที่จัดส่งข้อมูลในแต่ละรายการดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ใช้แทนที่) อนึ่งในกรณีที่มีการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนารายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นที่ได้มีการส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (รวมถึงภาพถ่ายข้อมูลรายงานการใช้เงินดังกล่าวหรือรายละเอียดของรายงานการใช้เงินที่ผู้ถือหุ้นได้กรอกข้อมูลในหน้าต่างของระบบรายงานการใช้เงินของสำนักงาน ก.ล.ต.) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ใช้แทนที่) โดยส่งให้
โดยไม่ชักช้าหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

- (4) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมี
นัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่เปิดเผยเอกสาร รายงาน
หรือข้อมูลนั้น
- (5) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือ
หุ้นกู้ โดยส่งภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือดังกล่าว
ให้แก่ายทะเบียนหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
- (6) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงินหรือข้อมูลทาง
การเงินของผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกัน (เท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่หรือ
ได้รับจากผู้ค้ำประกัน) ซึ่งจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ตามที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ เท่าที่จะไม่เป็
นการขัดแย้ง ฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อ
สัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) ได้ให้ไว้หรือ
เข้าทำไว้กับบุคคลอื่น รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้บังคับ
กับผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 7.2 (ข)(2.1) และข้อ 7.2 (ข)(2.2) ของข้อกำหนดสิทธิหาก
ผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้
จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมี
ข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่ง
เพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล
ในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือ
ชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะกำหนดอย่างสมควร

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บ
หรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ
ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้น
แต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการ
โต้แย้งโดยสุจริต

- (ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการ

ผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทิจแล้ว และ
- (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดคสทิจอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ณ) ของข้อกำหนดคสทิจนับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดคสทิจ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่เป็น (1) ข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือ (2) ข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อสาธารณชน และ/หรือ ในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว หรือ (3) ข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดคสทิจประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงหรือเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญในข้อกำหนดคสทิจ
 - (2) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัสนิติและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ อันแสดงให้เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
 - (3) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามการชำระหนี้ทางการเงินรายใดของตนได้เมื่อถึงกำหนดชำระและมีการเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงิน

รายงานของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้นั้นอาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

- (4) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย และหากเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้แจ้งสรุปผลการชำระเงินล่าสุดที่มี ณ ขณะนั้น ไปพร้อมกันด้วย
- (5) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นเป็นคดีในศาลหรือกรณีพิพาทในอนุญาตตุลาการใด ๆ (1) ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือ (2) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการดังกล่าวต่อสาธารณชน และ/หรือ ในงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว หรือ (3) ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว
- (6) ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หรือกิจการทั้งหมดหรือในส่วนสำคัญในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (7) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการรวบรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ และภายหลังจากได้ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการรวบรวมกิจการแล้ว (หากมี) ให้แจ้งมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมดของหุ้นกู้ที่คงค้างด้วย

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูจะกำหนดอย่างสมควร

(ฎ) ผู้ถือหุ้นที่จะส่ง (ในกรณีที่ไม่มีนายทะเบียนหุ้นกู้) หรือตกลงให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่ง (ในกรณีที่มียานทะเบียนหุ้นกู้)

- (1) รายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (2) การคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคิด และจำนวนเงินอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ภายในระยะเวลาตามสมควรที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอเมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด

(ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้อ้างถึงกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะดำเนินการให้มีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย ทั้งนี้ การแจ้งเปลี่ยนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ

(จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

(ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นปีบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 5 : 1 (ห้าต่อหนึ่ง)

เพื่อประโยชน์ของการพิจารณาตามข้อ 2(๓)

"หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" (Interest Bearing Debt) หมายถึง หนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debt) ในงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว แต่ไม่รวมหนี้สินการค้าปกติ และหนี้สินที่ไม่มีการระบุภาระดอกเบี้ย (Non-Interest Bearing Debt)

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามงบการเงิน

"งบการเงิน" หมายถึง งบการเงินประจำปี (Annual Financial Statements) ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

- หน้าที่งดเว้นกระทำการ :
- ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะงดเว้นกระทำการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ควรรวมกิจการ แยกกิจการ (รวมเรียกว่า "การควบรวมกิจการ") หรือจำหน่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิคนใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ และผลของการใช้สิทธิที่มีนั้นด้วย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- (1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ**
 - (1.1) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน แต่ยังคงอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของผู้ถือหุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ด. (ในกรณี

ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ผู้ออกหุ้นกู้ต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

(1.2) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญอื่นนอกจากข้อ (1.1) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญอื่นนอกจากข้อ (1.1) ได้แก่

(1.2.1) การเปลี่ยนแปลงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2.3) การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.2.3.1) กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนมูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้

(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้กรณีเป็นที่สงสัย ในช่วงระยะเวลานับแต่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้จนถึงเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามแนวทาง

ที่ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าเป็นการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน (asset and liability management) ของกิจการตามปกติเพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) โดยไม่ถือว่าการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีเหตุผิคนัดที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข ยกเว้นหรือผ่อนผันตามข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน แต่ในกรณีที่เกิดเหตุผิคนัดตามข้อ 11.1 (ก) ข้อ 11.1 (ง) ข้อ 11.1 (จ) หรือข้อ 11.1 (ญ) ซึ่งแม้จะได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นแล้วนั้น การประกาศจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อนแล้วเท่านั้น

การผิคนัดและผลของการผิคนัด : 1. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิคนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินหรือระบบการจัดส่งเช็คซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ (“เหตุสุดวิสัย”) และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันครบกำหนดชำระหนี้หรือหลังจากครบทุก ๆ 5 (ห้า) วันทำการต่อมาหากปรากฏว่าในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินดังกล่าวยังคงมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นและยังไม่หมดสิ้นไป

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2(ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ข้อกำหนดเรื่องการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) นอกจากการผิคนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) หรือข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิคนัดอื่นใดเช่นนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้ออก

มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เหตุตามข้อ (ง) นี้จะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด หากการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นการผิดนัดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน หรือก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกประชุมตามข้อ 12.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (โดยไม่มีการยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ) ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งคำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบ

ในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัด หรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อายุครบที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด

- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยชอบให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการ หรือการชำระบัญชีที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานหรือธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมกิจการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก) (1) - (3) ของข้อกำหนดสิทธิ
- (ฌ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควร โดยฝ่ายเดียวดำเนินการฟ้องร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน หรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการดำเนินการฟ้องร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน
2. เมื่อเกิดการผิวนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิผู้แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควร โดยฝ่ายเดียวดำเนินการฟ้องร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน หรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการดำเนินการฟ้องร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน

หากเกิดความเสียหายขึ้นเนื่องจากเกิดเหตุผิคนคือนอกจากเหตุผิคนคตาม
ข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเจรจากับผู้ออกหุ้นกู้
โดยไม่ชักช้าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ และจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
ด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิเสธที่จะชำระ
ค่าเสียหายดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้และ
ผู้ค้าประกัน ชำระหนี้ ("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้") ภายใน 7 (เจ็ด)
วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิคนค หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

3. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ

(ก) เมื่อเกิดเหตุผิคนคตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ
11.1 (ณ) ของข้อกำหนดสิทธิหรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิคนคตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิกรณีอื่นนอกจากที่
ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรให้หนี้เงิน
ตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระ โดยพลัน หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้
(ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด
ให้หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้หนี้เงินตาม
หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกัน
ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดย
ระบุเหตุผิคนคที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน")
ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิคนคที่ระบุไว้ในข้อ 11.3
(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่ตนพิจารณาเห็นสมควรตามข้อ 11.3
(ข) (1) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ
11.3 (ข) (2) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มี
มติตามข้อ 11.3 (ข) (3) ของข้อกำหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิคนคนั้นยังคงดำรงอยู่โดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน
จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้
ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกันแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยัง
ไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้และ

ผู้ค้าประกันจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คำนวณตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกันให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด

4. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกันตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกัน ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกันชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ค้าประกันด้วยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้าประกัน ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกัน ตามข้อ 11.2 และ/หรือข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

อำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
2. นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 - (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้อุทธรณ์ได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

(ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลดลง หรือ

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้เอกสารนั้น ๆ หรือ

(3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้น ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้เอกสารนั้น ๆ หรือ

(4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นที่ได้กระทำโดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ

(5) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ในขณะที่ขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 ของข้อกำหนดสิทธิ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

(ค) รับมอบ และเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น

- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องเดียวกันนั้นแล้ว
- (จ) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ
- (ฉ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึง
 - (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (2) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รู้ว่าเกิดเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัด รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากการเกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย (หากมี)
- (ช) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิตามช่องทาง และในวันและเวลา รวมถึงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
- (ซ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และกรณีปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถหรือเห็นว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติและ/หรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งดังกล่าวให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายใดบ้าง) รู้ถึงการขาดคุณสมบัติหรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น โดยหากเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายผู้ถือหุ้นกู้หรือฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายที่เป็นต้นเหตุจะต้องแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน โดยกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นฝ่ายแจ้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาในหนังสือแจ้ง

ดังกล่าวด้วยก็ได้ แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง
ร่วมกับผู้ออกหุ้นกู้ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือในการออกหนังสือ
เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิโดยไม่ชักช้า

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบ
กิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด
ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือ
หนังสือรับรองที่ออกโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจ หรือ
ผู้รับมอบอำนาจ) ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่
จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการ
เชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จาก
บุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่า
หนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่อง
หรือไม่เป็นความจริง
4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งปวง ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระ
หนี้ตามหุ้นกู้ หรือเมื่อมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผัน
หรือขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่อง
กับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ
5. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปตามจริงเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย
และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ** :
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่การแก้ไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ข) ข้อ 13.2 (ข) (1) - (4) ข้อ 15.3 และข้อ 15.4 ของข้อกำหนดสิทธิ
 2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนั้น และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง (หากมี)
 3. ไม่ว่าข้อกำหนดสิทธิจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นใด ผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขชื่อหุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้กลับมาเป็นชื่อที่เคยใช้อยู่เดิมด้วย
 4. ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ซึ่งส่งผลให้ต้องแก้ไขแบบของใบหุ้นกู้และ/หรือยกเลิกใบหุ้นกู้เดิม ผู้ออกหุ้นกู้จะแก้ไขแบบของใบหุ้นกู้ และยกเลิกใบหุ้นกู้เดิม รวมถึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้เวนคืนใบหุ้นกู้เดิม และขอรับใบหุ้นกู้ใหม่ซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมแล้วก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- กฎหมายที่ใช้บังคับ** : ข้อกำหนดสิทธิจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 1.4 สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละฉบับสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2**
- ชื่อสัญญา** : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี)
- คู่สัญญา** : บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")
- วันที่มีผลบังคับใช้** : นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้เป็นต้นไป
- วัตถุประสงค์** : ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่ละชุด ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อื่น ๆ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้ ข้อกำหนดสิทธิเอกสารอื่นที่ เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้อง ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ สมควร

นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นอย่าง เกร่งกรี้ด โดยสุจริต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นกู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทำ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงตามความจำเป็นและมี เหตุผลอันสมควร

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ หุ้นกู้ และ/หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของผู้สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกัน แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง กับหุ้นกู้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุก ประการ

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ดูแลความครบถ้วน ถูกต้องของหลักประกัน ซึ่งรวมถึงสัญญาค้ำประกัน ระหว่างผู้ค้ำประกันและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถูกต้องครบถ้วน หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวได้กระทำไป โดยสุจริตด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เพียง ผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำในกิจการเช่นนั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือนหนังสือรับรองที่ออกโดยผู้มี อำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ของผู้ออก หุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และ ด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - (ก) กระทำการใด ๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับและเก็บรักษา ต้นฉบับเอกสารสัญญาต่าง ๆ และทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจำนำ การรับจำนอง การรับการค้ำประกัน หรือการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) และกระทำการใด ๆ เพื่อให้สิทธิในหลักประกันใด ๆ ระงับหรือสิ้นสุดลงตามที่มีการกำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จำนำ ผู้จำนอง ผู้ค้ำประกัน และ / หรือ หลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย และแจกจ่ายเงินที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมาจากการบังคับชำระหนี้ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ตามหุ้นกู้ และส่งคืนซึ่งเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เหลือจากการชำระหนี้ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 - (ข) ดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องปฏิบัติตามและการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาดตามสมควร และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
 - (ค) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเรียกค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียหายโดยตรง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (ถ้ามี) จากผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ง) ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิสำหรับวาระการประชุมที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมติ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือในเรื่องอื่นที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดมติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- (จ) การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามกฎหมายแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง
- (ฉ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ในกรณีที่มิประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้น หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดมติหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดมติ หรือกรณีมีเหตุผิวนัด เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัด หรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นหรือ ข้อกำหนดมติ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งและทราดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว ได้ทันทีและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจ่ายเงินดังกล่าวไปโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะสามารถทราดจ่ายดังกล่าวได้ และหากผู้ถือหุ้นไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ความยินยอมล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งและทราดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวได้ทันที
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและ/หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น และกรณีปรากฏว่าผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถหรือเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติและ/หรือ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งดังกล่าวให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายใดบ้าง) รู้ถึงการขาดคุณสมบัติหรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น โดยหากเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายผู้ถือหุ้นหรือ

ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายที่เป็นต้นเหตุจะต้องแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน โดยกรณีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นฝ่ายแจ้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในหนังสือแจ้งดังกล่าวด้วยก็ได้ แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องร่วมกับผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือในการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุขาดคุณสมบัติหรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร่วมกันในภายหลังอย่างไรก็ดี ในกรณีที่ปรากฏโดยชัดแจ้งว่าเหตุแห่งการขาดคุณสมบัติหรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้นเกิดจากฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ที่จะแก้ไขเหตุดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ตามจริงและสมควร

- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและรายงานดังกล่าว
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะประสานให้นายทะเบียนหุ้นกู้หรือจัดจ้างตัวแทนชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในการทำหน้าที่ตามข้อนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกขั้นตอนการรวบรวมและการชำระเงินเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบดูได้
- (จ) ส่งหนังสือบอกกล่าวชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- (ฎ) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติให้เข้าทำข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นมีผลเป็นการลด ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ยและ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้น) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบถึงข้อตกลงดังกล่าวภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ตกลงกันนั้น
 - (จ) ปฏิบัติตามหน้าที่และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ค้ำประกัน
 - (จ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งเรื่องดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ไม่ชักช้า
 - (1) รายงานเกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการไป ตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
 - (2) การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (ซึ่งรวมถึง กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้ง จากผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้กระทำลงไปตาม อำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผล ของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
5. ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นระบุไว้ด้วยว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง
 6. ผู้ถือหุ้นจะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการสั่งการ หรือ ดำเนินการเพื่อให้นายทะเบียนหุ้นส่งข้อมูล เอกสาร หรือดำเนินการอื่นใด ที่พึงกระทำให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำตามข้อกำหนดสิทธิ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถแสดง เจตนาต่อนายทะเบียนหุ้นเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญตามแบบในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ของสัญญา ("หนังสือ มอบอำนาจ") โดยผู้ถือหุ้นตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือ ค่าดำเนินการใด ๆ ที่นายทะเบียนหุ้นจะเรียกเก็บจากการดำเนินการภายใต้ ข้อนี้
 7. ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นตกลงปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดและวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และตกลงผูกพันในมติและการดำเนินการ

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุมวาระการประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันที่จัดตั้งหนังสือเรียกประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือระยะเวลาอื่นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกัน

8. ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อ

- (1) เกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ หรือการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ว่า มีการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ รวมทั้งวิธีการคำนวณดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนใด ๆ ดังกล่าว และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงินหรือภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด
- (2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น และ/หรือ จำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด

การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้
การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้น

1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงทันที
 - (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้ทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว หรือ
 - (ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ
 - (ค) เมื่อหนี้ทั้งหมดตามหุ้นกู้อาจจะสูญไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด

และในทุกกรณีตาม (ก) – (ค) นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นจนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

2. เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะที่ยังคงมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้อยู่ ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ (1) การขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ด. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องได้ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่ (โดยนับรวม) วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น และ/หรือ (2) การเกิดประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ด.
 - (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มิมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ (โดยนับรวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข ทั้งนี้ ให้ถือว่าการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ไม่ตัดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ง) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดอันถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้ผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้อีกต่อไป
 - (จ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาดหรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ในส่วนที่มีสาระสำคัญต่อกิจการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือกระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ผู้กู้ฟ้องล้มละลาย หรือมีการยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

- (ฉ) ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 (สี่สิบห้า) วัน เพื่อขอลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไปยังผู้ออกหุ้นกู้
 - (ช) ผู้ออกหุ้นกู้บอกเลิกสัญญาเนื่องจากเห็นว่าอาจจะเกิดเหตุที่ทำให้มีการขาดคุณสมบัติ หรือกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือที่ทำให้มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใดซึ่งการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้
3. เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกิดขึ้นแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการเรียกและทำการประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือมีหนังสือขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่โดยเร็วที่สุดตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ (โดยนับรวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอแต่งตั้งใหม่
 4. นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามข้อ 2 และข้อ 3 แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ออกหุ้นกู้ให้ถือว่าสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงโดยในกรณีดังกล่าวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิได้รับชำระค่าตอบแทนค่าเสียหาย และ/หรือ เงินชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผลของการสิ้นสุดสัญญา

: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุหุ้นกู้ อันเป็นผลอันเนื่องมาจากการสิ้นสุดสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 หรือข้อ 7.4 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และในระหว่างนั้นยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่โดยถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้มีผลสิ้นสุดลง ณ วันที่ได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่แล้ว ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

พร้อมทั้งรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสิทธิหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ โดยไม่ชักช้า ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสิทธิโดยไม่ชักช้า

กฎหมายที่ใช้บังคับ : อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย

1.5 สรุปสาระสำคัญของสัญญาค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน : บริษัท ดีทีจี โอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การค้ำประกัน : ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันตนโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่เพิกถอนที่จะค้ำประกันการชำระหนี้ ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดคสิทธิ ("หนี้ที่ค้ำประกัน") ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันถูกเรียกให้ชำระตามหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้ ตามวิธีการที่กฎหมายและข้อกำหนดคสิทธิโดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ ทั้งนี้ จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันจะเป็นจำนวนไม่เกินที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกัน ("จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน") และผู้ค้ำประกันจะไม่รับผิดชอบชำระดอกเบี้ยหรือจำนวนเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันขอสงวนข้อต่อสู้โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ซึ่งสิทธิทั้งปวงที่ผู้ค้ำประกันอาจมีตามมาตรา 684 687 697 และ 701 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ยังไม่ได้รับชำระหนี้ที่ค้ำประกันทั้งหมดอย่างครบถ้วนเต็มจำนวนจากผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันตกลงจะไม่ใช้ (ก) สิทธิไล่เบี้ยกับผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจะได้รับค่าใช้จ่ายเงินคืนในเงินต้น ดอกเบี้ย หรือจำนวนเงินอื่นใด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ อันเนื่องมาจากการเข้าทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ และ (ข) สิทธิที่จะได้รับประโยชน์ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าโดยการรับช่วงสิทธิหรือโดยประการใด) จากสิทธิที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้มีต่อผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หนี้ที่ค้ำประกันหรือหลักประกันอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ตามที่กำหนดหรือที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันระบุให้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (ก) วันที่หนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบ

หมดแล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นก็จะส่งหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าหนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว หรือ (ข) วันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกัน และหนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว

ในเวลาใดก็ตาม หากบทบัญญัติใดของหนังสือค้ำประกันไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ความสอดคล้องกับกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับได้ของบทบัญญัติอื่น ๆ ของหนังสือค้ำประกันจะไม่ได้รับผลกระทบหรือเสื่อมเสียไปโดยประการใดจากบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ดังกล่าว

1.6 ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ค้ำประกัน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42.89	0.19	5.42	0.02	25.56	0.08
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,056.37	8.88	1,960.57	7.92	2,149.23	6.39
เงินปันผลค้างรับ	-	-	-	-	95.46	0.28
ดอกเบี้ยค้างรับ	189.74	0.82	201.40	0.81	398.37	1.18
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	461.02	1.99	620.29	2.50	7,841.77	23.32
ลูกหนี้กรมสรรพากร	109.80	0.47	91.97	0.37	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.29	0.02	5.29	0.02	2.45	0.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,865.11	12.38	2,884.94	11.65	10,512.83	31.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	19,790.76	85.50	21,390.66	86.37	22,544.89	67.06
เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า	-	-	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	237.40	1.03	237.52	0.96	237.52	0.71
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	72.58	0.31	54.30	0.22	34.96	0.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	148.81	0.64	168.12	0.68	158.46	0.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	31.28	0.14	31.82	0.13	131.82	0.39
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	20,280.84	87.62	21,882.42	88.35	23,107.66	68.73
รวมสินทรัพย์	23,145.95	100.00	24,767.36	100.00	33,620.49	100.00

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	6,000.00	17.85
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	229.38	0.99	310.60	1.25	323.89	0.96
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	500.05	2.16	502.46	2.03	1,126.67	3.35
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	45.83	0.20	263.64	1.06	533.50	1.59
เงินกู้ยืมระยะสั้น	13,696.31	59.17	17,721.57	71.55	21,489.64	63.92
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,497.00	6.47	2,430.00	9.81	827.24	2.46
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	104.94	0.45	108.57	0.44	113.00	0.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	16,073.50	69.44	21,336.85	86.15	30,413.94	90.46
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว	136.86	0.59	205.29	0.83	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,100.24	13.39	825.24	3.33	730.00	2.17
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	88.45	0.38	94.78	0.38	39.60	0.12
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,325.54	14.37	1,125.30	4.54	769.60	2.29
รวมหนี้สิน	19,399.04	83.81	22,462.15	90.69	31,183.54	92.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 666,000,000 หุ้น	6,660.00		6,660.00		6,660.00	
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท						
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 266,000,000 หุ้น	2,660.00	11.49	2,660.00	10.74	2,660.00	7.91
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท						
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น	-	-	-	-	3,092.60	9.20
มูลค่าหุ้นละ 7.73 บาท						
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น	1,000.00	4.32	1,000.00	4.04	-	-
มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท						

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตาม	62.65	0.27	62.65	0.25	62.65	0.19
กฎหมาย						
ยังไม่ได้จัดสรร	24.25	0.10	(1,417.44)	(5.72)	(3,378.30)	(10.05)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,746.90	16.19	2,305.21	9.31	2,436.95	7.25
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	23,145.95	100.00	24,767.36	100.00	33,620.49	100.00

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับชำระทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมจาก บริษัท ดีที กรุ๊ป ออฟ คัมปะนีส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 2,092.60 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งสิ้น 5,752.60 ล้านบาท จากเดิมที่บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 3,660 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบกำไรขาดทุน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการให้บริการ	1,954.75	73.74	1,233.88	63.18	452.42	29.27
รายได้จากการให้เช่า	4.75	0.18	3.93	0.20	3.57	0.23
รายได้ค่าธรรมเนียมการค้าปลีก	407.98	15.39	635.43	32.54	672.22	43.50
ดอกเบี้ยรับ	50.20	1.89	57.32	2.93	275.08	17.80
เงินปันผลรับ	94.53	3.57	-	-	-	-
กำไรจากการตีมูลค่าอายุธรรมของ	114.10	4.30	0.13	0.01	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน						
กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	24.64	0.93	22.37	1.15	142.14	9.20
รวมรายได้	2,650.95	100.00	1,953.06	100.00	1,545.43	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนการให้บริการ	(1,069.95)	(40.36)	(1,195.97)	(61.24)	(342.09)	(22.14)
ต้นทุนการให้เช่า	(3.99)	(0.15)	(0.65)	(0.03)	(0.51)	(0.03)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(102.49)	(3.87)	(148.71)	(7.61)	(453.00)	(29.31)
ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(69.26)	(3.55)	(151.70)	(9.82)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน	-	-	-	-	(52.27)	(3.38)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,176.42)	(44.38)	(1,414.59)	(72.43)	(999.57)	(64.68)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน	1,474.52	55.62	538.47	27.57	545.86	35.32
ต้นทุนทางการเงิน	(1,417.98)	(53.49)	(1,980.16)	(101.39)	(2,506.73)	(162.20)

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	56.55	2.13	(1,441.69)	(73.82)	(1,960.87)	(126.88)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	56.55	2.13	(1,441.69)	(73.82)	(1,960.87)	(126.88)

รายได้รวมของบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“DTGO”) ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ รายได้จากการให้เช่า รายได้ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กำไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อื่น โดยในปี 2568 รายได้ของ DTGO ปรับตัวลดลง 407.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 20.87 เมื่อเทียบกับปี 2567 ปัจจัยหลักของการปรับตัวลดลงมาจากรายได้จากการให้บริการที่ลดลงในปี 2568 จำนวน 781.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 63.33 เมื่อเทียบกับปี 2567 ในขณะที่รายได้บางส่วน เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน และดอกเบี้ยรับ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

โดยในปี 2568 DTGO มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิอยู่ที่จำนวน 1,960.87 ล้านบาท ลดลงจำนวน 519.18 ล้านบาท จากในปี 2567 ที่มีผลขาดทุนจำนวน 1,441.69 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.87 เมื่อเทียบกับปี 2567

สำหรับฐานะการเงินในปี 2568 DTGO มีสินทรัพย์รวมจำนวน 33,620.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,853.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.75 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เป็นผลมาจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 7,221.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,164.21 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก

ทั้งนี้ ในปี 2568 DTGO มีหนี้สินรวมจำนวน 31,183.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,721.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.83 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งสาเหตุหลักการมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น 6,000.00 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 3,768.07 ล้านบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,436.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.71 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการที่ DTGO ได้รับชำระทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมจากบริษัท ดีที กรุ๊ป ออฟ คัมปะนีส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 2,092.60 ล้านบาท

1.7 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาเสนอขายสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดเป็นดังนี้

(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ย มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 (สอง) ปี 2 (สอง) เดือน (เทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 (สอง) ปี และ 3 (สาม) ปี) ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.22 (หนึ่งจุดสองสอง) ต่อปี ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสถานะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 5.68 (ห้าจุดหกแปด) ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.90 (หกจุดเก้าศูนย์) ต่อปี

(2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ย มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 (สาม) ปี 3 (สาม) เดือน (เทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 (สาม) ปี และ 4 (สี่) ปี) ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้

ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.39 (หนึ่งจุดสามเก้า) ต่อปี ปรับด้วยค่าดัชนีความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสถานะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 5.81 (ห้าจุดแปดหนึ่ง) ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.20 (เจ็ดจุดสองศูนย์) ต่อปี

1.8 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) [ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อทำการโอนหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดและเงินต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายดังกล่าวตามวิธีการ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงรายละเอียดดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 (ห้า) วัน ก่อนวันชำระดอกเบี้ยและเงินต้น
- (2) ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้บนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือจำนวนเงินอื่นใด แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (หากผู้ออกหุ้นกู้ร้องขอให้ตนมีหน้าที่ดังกล่าว) และจัดส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันและเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระเงินใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (3) ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นายทะเบียนหุ้นกู้จะถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- (4) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นงวดสุดท้ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การตรวจสอบและเวนคืนใบหุ้นกู้ในกรณีมีข้อสงสัย
- (5) นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบโดยทันที หากนายทะเบียนหุ้นกู้ตรวจสอบแล้วพบว่าเงินที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่เพียงพอสำหรับการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือจำนวนเงินอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือจำนวนเงินอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ หรือตามวันที่ผู้ออกหุ้นกูกำหนด แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
- (6) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และเงินต้นเมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ เพื่อจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามความในข้อกำหนดสิทธิ
- (7) ในกรณีที่หนี้หุ้นกู้มีอันต้องถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนดชำระเดิมเมื่อมีเหตุผิวนัดเกิดขึ้น และเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิได้แล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องชำระหนี้ตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามคำสั่งของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (8) กำหนดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินภายใต้หุ้นกู้

- (9) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ใช้ยื่นต่อกรมสรรพากรในการนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปชำระทุกคราวที่จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
- (10) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งลงนามแทนผู้ถือหุ้นกู้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (11) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี ตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดและส่งให้ผู้ถือหุ้นกู้
- (12) นอกจากกรณีที่ถูกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานแสดงว่าได้มีการชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (13) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
- (14) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียประโยชน์ หรือขัดกับข้อกำหนดสิทธิประกาศ กฎเกณฑ์ กฎหมาย คำสั่งหรือระเบียบของราชการหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (15) อำนาจความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือขอคัดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้ที่ร้องขอ) หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ]

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-626-4531

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการ โอนทางมรดก และผู้ถือหุ้นกู้ได้จดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการ โอนทางมรดก

3. การจองซื้อ การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ และข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 16/2565 และเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามที่ได้กำหนดประเภทของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564

(1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จาก และ/หรือ ไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลบางกลุ่มดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้เยาว์
- (ข) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับกรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล)
- (ค) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้ตามกฎหมายไทย

(2) เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ การจองซื้อหุ้นกู้ วิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำความดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) คำนิยาม

เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย

- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคล
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (21) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (22) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22) หรือ (24) หรือ (27)
- (24) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้แนะนำการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (25) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (26) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

- (27) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดและรวมถึง กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่						
กรณี	ความรู้หรือประสบการณ์และฐานะการเงิน ประเภทผู้ลงทุน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน ¹
1	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลัง ในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง - มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ²	-	ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก)
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบุคคล ³)	- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ - เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) * Certified Financial Planner (CFP) * หลักสูตรอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	-	ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท	-	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก)

หมายเหตุ

- ¹ เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) และโทเคนดิจิทัลที่ออกและดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง (Government token : G-token)
- ² สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำของบุคคลนั้น
- ³ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

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

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 16

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย)")

87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-351-1801

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ("บล. บลูเบิ้ล")

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ("บมจ. หลักทรัพย์ พาย")

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25 และ 27

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-205-7000 ต่อ 8207

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เทนอร์ จำกัด (มหาชน) ("บมจ.บล. เมอร์ชั่น พาร์เทนอร์")

ที่อยู่: เลขที่ 942/81 ชั้น 2, 942/170-171

ชั้น 25 อาคารชาลวอริสสรวทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4

แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-660-6688

โทรสาร : 02-660-6687

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บมจ.บล. เมย์แบงก์")

อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย)")

เลขที่ 130-132, ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-659-5272, 5273

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บล. หยวนต้า")

เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 14-16

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-009-8351-56

โทรสาร : 02-009-8889

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

(1) เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 ของส่วนที่ 3 นี้ ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

(2) ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน [●] ([●]) บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับเงินค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ [●] ([●]) บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

(3) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้และจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับในการเสนอขายหุ้นกู้

รายการค่าใช้จ่าย*	บาท
ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้	[●]
ค่าธรรมเนียมในการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้	[●]
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ	[●]
ค่าธรรมเนียมในการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย **	[●]
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ ***	[●]
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	[●]
จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท)	[●]
จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ****	[●]

หมายเหตุ

* ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ไม่รวมจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

** จำนวนค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่แสดงไว้ข้างต้นเป็นจำนวนที่ได้จากการประมาณการตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะคิดตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นกู้ที่ออกจริง และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

- *** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดเตรียมเอกสาร ค่าสื่อโฆษณา ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน
- **** จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการในกรณีที่สามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ www.sec.or.th

3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

- (1) เว้นแต่การจองซื้อผ่านทางช่องทางอื่นใดตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะได้กำหนดรายละเอียดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ และชำระค่าจองซื้อเพื่อจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
- (2) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
 - (ก) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) หรือตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อกำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประชาชน หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) หรือตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อกำหนด (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ง) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ประเภท ท.ร.14 หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (จ) สำเนาสมุดเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่เปิดในนามผู้จองซื้อ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซื้อที่เลือกรับใบหุ้นกู้และประสงค์จะรับดอกเบี้ยและเงินต้นโดยการโอนเข้าบัญชี) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 - (ฉ) นอกเหนือจากเอกสารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบเอกสารสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) เว้นแต่การจองซื้อผ่านทางช่องทางอื่นใดตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะได้กำหนดรายละเอียดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ
 - (4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ตามแบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้
 - (5) ในการจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้จองซื้อที่มีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้จองซื้อรายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องอาจจัดให้ผู้จองซื้อดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้จองซื้อและลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกูกมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้จองซื้อดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
 - (6) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดได้ทำ Suitability Test แล้วปรากฏว่าผลจากการประเมินที่ได้รับ คือ หุ้นกูกมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้จองซื้อได้รับจากการประเมินแต่ผู้จองซื้อรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกูกอยู่ ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกูกที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้จองซื้อรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อรายดังกล่าวไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
 - (7) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุในผู้จองซื้อสามารถยกเลิกการจองซื้อได้ด้านล่างนี้)

- (8) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่หรือที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละช่องทางการจองซื้อ
- (9) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ก่อนกำหนดหากจำนวนหุ้นกู้มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (10) ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แล้วจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากบริษัทและจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (เว้นแต่เป็นกรณีว่าด้วยการคืนเงินที่ระบุไว้ด้านล่างนี้)
- (11) รายละเอียดวันและเวลาจองซื้อหุ้นกู้ และรายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อ

(ก) การจองซื้อผ่าน บล. หยวนต้า

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Bill Payment
เช็ค แคมเชียร์เช็ค ครีฟท์
ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป
ระบบออนไลน์
- ผู้ลงทุนรายใหญ่ : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Bill Payment
เช็ค แคมเชียร์เช็ค ครีฟท์
ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป
ระบบออนไลน์

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. หยวนต้า โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. หยวนต้า ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. หยวนต้า ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. หยวนต้า ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20

กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์-วันอาทิตย์) หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. หยวนต้า จะเห็นสมควร โดยชำระเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"

"Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for Subscription of Securities"

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

สำหรับการชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ชำระด้วยแบบฟอร์มที่ บล. หยวนต้า ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/ Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. หยวนต้า ระบุไว้ ทั้งนี้ บล. หยวนต้า อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บล. หยวนต้า ได้ตามที่เห็นสมควร โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวผ่านบัญชี

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์-วันอาทิตย์) โดยบล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ครีฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. หยวนต้า ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. หยวนต้า โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ครีฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

1. กรณีเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือครีฟท์ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบล. หยวนต้า ของวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. หยวนต้า เห็นสมควรโดยเช็คแคชเชียร์เช็คหรือ

อัตราชำระจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการรุ่งขึ้นเท่านั้น

2. กรณีเช็คหรือเช็คเชอร์เช็กหรืออัตราชำระของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของหยวนต้าระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. หยวนต้า เห็นสมควร โดยเช็คเช็คเชอร์เช็ก หรือ อัตราชำระจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และสำหรับเช็คที่ฝากเข้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการที่ฝากเท่านั้น

ทั้งนี้ เช็กที่ใช้ชำระค่าจองซื้อให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"

"Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for Subscription of Securities"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับบล. หยวนต้า ที่มีบริการรับจองซื้อ สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์-วันอาทิตย์) โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบล. หยวนต้า หรือ เงินโอน โดยบล. หยวนต้า อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

1. การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บล. หยวนต้า จัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้แต่ละแห่ง
2. ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีทีระบุในข้อ 3.8 (ค)) แต่อย่างไรก็ตาม บล. หยวนต้า มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
3. ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้และจากบล. หยวนต้า (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตาม 3.9 หรือข้อ 3.10 หรือข้อ 3.11 แล้วแต่กรณี)

4. บล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
5. ในการจองซื้อหุ้นกู้ บล. หยวนต้า จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนมีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test บล. หยวนต้า จะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยบล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
6. ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องยืนยันรับทราบความเสี่ยงในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test บล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ยินยอมรับทราบความเสี่ยง
7. สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่บล. หยวนต้า กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

ระบบออนไลน์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า สามารถจองซื้อและจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์-วันอาทิตย์) โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. หยวนต้า หรือ เงินโอน โดยบล. หยวนต้า อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบล. หยวนต้า และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ บล. หยวนต้า ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บล. หยวนต้า ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

บล. หยวนต้า จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบล. หยวนต้า ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้ง

ระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

"กลุ่มผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Investors)" หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและมีประสบการณ์ลงทุนน้อยกว่า 5 ปี (2) มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน และ (3) มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือการมองเห็นหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ กรณีที่ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง ผู้ลงทุนต้องได้รับคำแนะนำ/คำอธิบาย คำเตือน เงื่อนไข ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผู้แนะนำการลงทุนอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ได้รับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข ความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยไม่มีข้อสงสัยประการใด

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

(ข) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. คาโอ (ประเทศไทย)

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เช็ค แคมเชียร์เช็ค ครีฟท์
ระบบออนไลน์
- ผู้ลงทุนรายใหญ่ : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เช็ค แคมเชียร์เช็ค ครีฟท์
ระบบออนไลน์

บัญชีสำหรับการรับจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ดาโอ

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

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

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS / การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"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	ออลซีซั่นสเพลส	กระแสรายวัน	594-0-01761-5
ทหารไทยธนชาต	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	171-1-02123-6
กสิกรไทย	ปาร์ควินเซอร์	กระแสรายวัน	040-1-66438-6
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	989-8-54665-4

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

เช็ค แคมเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคมเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. ดาโอ (ประเทศ

ไทย) ในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ของวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้"
"DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Fixed Income Securities Subscription"

ระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

นักลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำความรอบคอบว่า เข้าใจรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้นบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บมจ.บล. คาโอ (ประเทศไทย) จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจูงซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จูงซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของบมจ.บล. คาโอ (ประเทศไทย)
2. บมจ.บล. คาโอ (ประเทศไทย) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบมจ.บล. คาโอ (ประเทศไทย)
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจูงซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจูงซื้อ หุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จูงซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจูงซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บมจ.บล. คาโอ (ประเทศไทย) จะจัดให้ผู้จูงซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ.บล. คาโอ (ประเทศไทย) ที่ประสงค์จะจูงซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจูงซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บมจ.บล. คาโอ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะจูงซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบมจ.บล. คาโอ (ประเทศไทย) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(ค) การจูงซื้อผ่าน บมจ.บล. เมอร์ชั่น พาร์เทนเนอร์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจูงซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจูงซื้อและวิธีการรับชำระค่าจูงซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
เช็ค แคมเชียร์เช็ค ครีฟท์
ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป
- ผู้ลงทุนรายใหญ่ : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
เช็ค แคมเชียร์เช็ค ครีฟท์
ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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 หรือสาขาของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ปาร์ควินเซอร์	กระแสรายวัน	057-1-41456-2

ทั้งนี้ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ได้ตามที่เห็นสมควร (รับชำระในวันเสาร์และอาทิตย์)

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ครีฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ครีฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ ของวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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

1. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้น ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระการฝากหุ้น วัธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS กับ บมจ. บล. เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
5. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น สำหรับหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้น
6. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. บล. เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นได้ที่สำนักงาน ก.ล.ด. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้น ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ

8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ.บล. เมอร์ชั่น พาร์تنเนอร์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ บมจ. บล. เมอร์ชั่น พาร์تنเนอร์ จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 วิธีการชำระเงิน ได้แก่ ผ่านเงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (Bahtnet) การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS โดยเช็คธนาคารหรือดราฟท์ (รับชำระในวันเสาร์และอาทิตย์)

(ง) การจองซื้อผ่านบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Bill Payment สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ระหว่าง 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (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	BP.Code : 3630 Biller ID : 00003630 Biller ID : 010754800005698
กสิกรไทย	ซอยจาร์รัตน์	กระแสรายวัน	Com code : 35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ เอเวนิว ทองหล่อ	กระแสรายวัน	Com code 22555

สำหรับการชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ชำระด้วยแบบฟอร์มที่ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/ Mobile Bill Payment หรือเคาเตอร์ของธนาคารที่ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ระบุไว้ ทั้งนี้ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) อาจพิจารณาให้ออนเข้าบัญชีอื่นใดของ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ได้ตามที่เห็นสมควร โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้เข้าบัญชีดังกล่าวด้านบนนี้

และบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชำระเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคมเชียร์เช็ค ครีฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคมเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ครีฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ของวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) ของวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และปิดพร้อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

(จ) การจองซื้อผ่าน บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Bill Payment
เช็ค แคมเชียร์เช็ค ดราฟท์
ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป
- ผู้ลงทุนรายใหญ่ : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Bill Payment
เช็ค แคมเชียร์เช็ค ดราฟท์
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 ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์-อาทิตย์) หรือภายในเวลา

อื่นใดตามที่บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงิน โอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"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 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ครีฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "**เช็คธนาคาร**") ครีฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ของวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ของวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

- วันที่ลงในเช็ก: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และจัดक्रमเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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

1. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS กับบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
5. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ 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 โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม 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) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนั้น ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และ (ข) ข้าพเจ้ายินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการ

ที่บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
2. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าประบางของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าประบางของบล. 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 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(จ) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

- ผู้ลงทุนรายใหญ่ : การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Bill Payment
ระบบโทรศัพท์บ้านทีเคเทป
การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล)

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. เมย์แบงก์โดยการชำระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. เมย์แบงก์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.บล. เมย์แบงก์ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เมย์แบงก์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคมพ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. เมย์แบงก์ จะเห็นสมควร

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล สามารถโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น โดยเข้าบัญชีดังนี้

"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	วิทย์	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

สำหรับการชำระด้วยวิธี Bill Payment ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ด้วยแบบฟอร์มที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/ Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"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

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	35555	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	001-1-29269-0
ทหารไทยธนชาติ (เฉพาะ online/ mobile เท่านั้น)	5310	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	854-1-00787-1
ไทยพาณิชย์	049-3-12301-9	วิฑู	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

อนึ่ง บมจ.บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่า ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ และไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่รับจองซื้อให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนจะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยอัตโนมัติ (ATS) หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
4. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตาม

ข้อกำหนดสิทธิและหนังสือชี้ชวนทุกประการ และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนนั้นจะทำการจองซื้อ

5. ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
6. เมื่อได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้แนะนำการลงทุน จะบันทึกคำสั่งการจองซื้อ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน และวันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
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 (Online)

(ข) การจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS / การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ พาย โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของ บมจ.

หลักทรัพย์ พาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ. หลักทรัพย์ พาย จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

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

ทั้งนี้ บมจ. หลักทรัพย์ พาย อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ได้ตามที่เห็นสมควร
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ครีฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. หลักทรัพย์ พาย ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ. หลักทรัพย์ พาย โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ครีฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ในวันที่ [16 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. หลักทรัพย์ พาย ของวันที่ [16 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [16 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และปิดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

(ข) **การจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์**
รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS

Bill Payment

เช็ค แคมเชียร์เช็ค ครีฟท์

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

- ผู้ลงทุนรายใหญ่ : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
Bill Payment
เช็ค แคมเชียร์เช็ค ครีฟท์
ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป
ระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

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

การจองซื้อหุ้นผู้ผ่านบล. บลูเบลล์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. บลูเบลล์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. บลูเบลล์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (รับชำระวันเสาร์ - อาทิตย์) โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนสถาบันต้องโอนเงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องโอนเงินภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. บลูเบลล์ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

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

การชำระเงินค่าจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์ โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บล. บลูเบลล์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. บลูเบลล์ ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบล. บลูเบลล์ ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. บลูเบลล์

และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ครีฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. บลูเบลล์ ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. บลูเบลล์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ครีฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ของวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ของวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. บลูเบลล์ จะเห็นสมควร
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม 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 ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบล. บลูเบลล์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบล. บลูเบลล์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ และบล. บลูเบลล์ จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของบล. บลูเบลล์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบลล์ ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. บลูเบลล์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th

2. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบิ้ลล์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่เก็บได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระ โดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS กับ บล. บลูเบิ้ลล์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบิ้ลล์ ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบิ้ลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
5. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบิ้ลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น สำหรับหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้น
6. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบิ้ลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นได้ที่สำนักงาน ก.ล.ด. สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้น ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบิ้ลล์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่เก็บได้ ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บล. บลูเบิ้ลล์ จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่เก็บได้ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่เก็บได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. บลูเบิ้ลล์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานของบล.บลูเบิ้ลล์ ของวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. บลูเบิ้ลล์ จะเห็นสมควร และต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. บลูเบิ้ลล์ เห็นสมควร

ระบบออนไลน์ (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบิ้ลล์ ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. บลูเบิ้ลล์ กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความ

ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. บลูเบิ้ลส์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้และหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดคสท. รวมถึงข้อกำหนดคสท.ดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบิ้ลส์ ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลูเบิ้ลส์ โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. บลูเบิ้ลส์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. บลูเบิ้ลส์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. บลูเบิ้ลส์ จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล.บลูเบิ้ลส์
2. บล. บลูเบิ้ลส์ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบิ้ลส์
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. บลูเบิ้ลส์ จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดคสท.ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทย่อยของ บล. บลูเบิ้ลส์ ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

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

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ทั้งจำนวนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จสูงสุด

3.8 การรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย และการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

(ก) การรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไป จนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

(ข) วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นควร

(ค) การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามวิธีการจองซื้อข้างต้น และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน (ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินในแต่ละช่องทาง)

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ว่า หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นว่า มีเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการภายในวันนั้น ("กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้")

3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อยู่ที่รับจองซื้อหุ้นกู้

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

- (ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อยู่ที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คปิดพร้อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

ไม่ว่าในกรณีใดที่กล่าวมา หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้อย่างกล่าว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้อย่างกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ (รวมเรียกว่า "การยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้") ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

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

(ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากนับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

ไม่ว่าในกรณีใดที่กล่าวมา หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้จองซื้อดังกล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีของผู้จองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

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

- (ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก)

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

ไม่ว่าในกรณีใดที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าว ผู้จองซื้อดังกล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทำและส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามจำนวนหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อ หรือดำเนินการให้ทางผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มารับใบหุ้นกู้เพื่อนำส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

4. ภาษีจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ได้รับและภาษีจากการโอนหุ้นกู้

สรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น และมีใช้คำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ของตน

สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้มีได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด

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

4.1 ภาษีเงินได้

(1) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(ก) กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

(ก.1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นผู้ทรงหุ้นกึ่งของนักลงทุน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(ก.2) ผลประโยชน์จากการ โอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่หากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกึ่งนั้นไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

(ข) กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศ

กำหนดให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีการภาษีดังต่อไปนี้

(ข.1) ดอกเบี้ย

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

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

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

(ข.2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่ต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ได้รับมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

(2) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(ก) กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึง สัญชาติของผู้ลงทุน แต่ใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่ง หรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(ก.1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

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

(ก.2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะส่วนที่ตราค่าเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

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

(ข) กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ยผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายหุ้นกู้ หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(ข.1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข.2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราค่าเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

4.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

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

4.3 **อาการแสบมึ่**

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอาการแสบมึ่