

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” และ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (“ผู้ออกหุ้นกู้”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10 – 12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-257-7000 เลขทะเบียนบริษัท 0107544000094 โฉมเพจ : www.inet.co.th มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีจำนวนหุ้นกู้เสนอขายจำนวน 2 ชุด จำนวนรวมกันไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [•] ([•]) บาท โดยออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีลักษณะสำคัญตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายและสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 1.1. สรุปลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์

หุ้นกู้ชุดที่ 1

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) บาท เมื่อรวมกับหุ้นกู้ชุดที่ 2 คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ([•]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขาย หน่วยละ	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 1 ปี 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2569
ระยะเวลาเสนอขาย	: วันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2568

- หลักประกัน : ไม่มีหลักประกัน
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ [5.20-5.35] ([ห้าจุดสองศูนย์ถึงห้าจุดสามห้า]) ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2

- ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครอบคลุมได้ออนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ออน (“**หุ้นกู้ชุดที่ 2**”)
- ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ออน
- จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) บาท เมื่อรวมกับหุ้นกู้ชุดที่ 1 คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ([•]) บาท
- มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
- ราคาเสนอขาย หน่วยละ : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
- อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
- วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2570
- ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2568
- หลักประกัน : ไม่มีหลักประกัน
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ [5.55-5.75] ([ห้าจุดห้าห้าถึงห้าจุดเจ็ดห้า]) ต่อปี

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้

- การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด conflict of interest คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งรวมถึง บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าว อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
กฎหมายที่ใช้บังคับ	: หุ้นกู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
การเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้	: ข้อจำกัดการโอน จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
อัตราดอกเบี้ยผิมนัด	: อัตราดอกเบี้ยหุ้นกুবวกด้วยอัตราร้อยละ 2.00 (สองจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิมนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ก็ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิมนัดนั้น ๆ ในอัตราดอกเบี้ยผิมนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	: ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 4 มกราคม วันที่ 4 เมษายน วันที่ 4 กรกฎาคม และ วันที่ 4 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดในวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกุนั้นจะทำการคำนวณบนจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้

ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

การคำนวณดอกเบี้ย

- : จำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้จะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้น หากด้วย 365 ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมไม่เกินหกตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่หกขึ้นหนึ่งตำแหน่ง)
- หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยข้างต้นตรงกับวันหยุด วันกำหนดชำระดอกเบี้ยจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

การชำระเงินต้น

- : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

- : 1. การชำระเงินต้น
- (ก) กรณีทั่วไป
- ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยนำเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระเงินของหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือ (2) การโอนเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นมาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่ นายทะเบียนหุ้น ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นและ/หรือนายทะเบียนหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใด ๆ นำไปหุ้นมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นแล้ว

(ข) กรณีของหุ้นที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทน

ผู้ถือหุ้นจะชำระเงินต้นภายใต้หุ้น โดยชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิโดยนายทะเบียนหุ้นจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นมาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่ นายทะเบียนหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นจะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งไปหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 8.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออก

หุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

4. การจัดสรรการชำระเงิน

ในกรณีที่มีเหตุฉิฉินัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง เพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังมิได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม เพื่อชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

5. ถ้าหากผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คขีดคร่อมของเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 8.1 และ/หรือข้อ 8.2 ไปแล้ว และเช็คดังกล่าวถูกส่งคืน ให้ผู้ถือหุ้นกูมารับเช็คดังกล่าวได้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการรับเงินตามเช็คนั้น หรือมีการพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเช็คฉบับนั้น ๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ บรรดาที่เกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดในการจัดส่งเช็ค

นั้น ๆ อันเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้ให้บริการขนส่ง รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่ง และมีให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิดนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว

6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เท่ากับจำนวนที่เหลือภายหลังจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคต อนึ่งผู้ออกหุ้นกู้ไม่ผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเงินชดเชยค่าภาษีอากรใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นกู้

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : เว้นแต่จะมีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้อย่างแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : - ไม่มี -

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2569 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดเริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 1 (หนึ่ง) ปี ของอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้แก่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2569 โดยวันที่จะมีการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนดดังกล่าวจะต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) เท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน การไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้ จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืน

บางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ และการไถ่ถอนจากหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในจำนวนที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวเพื่อนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดนั้น ๆ

ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) หรือ ข้อ (ข) นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยที่ค้างชำระและถึงกำหนดชำระพร้อมกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ

(ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นก็จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้แล้ว ไม่ว่าในกรณีใด

- การซื้อคืนหุ้นกู้** : ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ถือหุ้นทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นจะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- สถานะของหุ้นกู้** : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้น เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 9.5 ของข้อกำหนดสิทธิ
- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : ผู้ถือหุ้นจะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- ตลาดรองหุ้นกู้ที่เสนอขาย** : ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือตลาดรองอื่น ๆ

1.2. วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ผู้ถือหุ้นที่มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน [•] ([•]) บาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1. ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[•]	ภายในเดือนเมษายน ปี 2568	ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งมีมูลค่า 300.00 ล้านบาท
2. ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่าย ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	[•]	ภายในปี 2568	ผู้ถือหุ้นจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
			1. ใช้สำหรับลงทุนในโครงการก่อสร้าง INET Data Center แห่งที่ 4 (IDC 4) 2. ใช้สำหรับลงทุนในโครงการ Digital Platform
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น	[•]	ภายในเดือนตุลาคมปี 2568	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำรองระยะสั้นในการประกอบกิจการ
4. ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[•]	ภายในเดือนกรกฎาคมปี 2568	ชำระคืนหนี้ระยะยาวของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งมีมูลค่า 419.80 ล้านบาท (บางส่วน)
รวม	[•]		

1.3. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

หลักการการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Interpolated Government Bond Yield Curve) อายุ 1 ปี 6 เดือน จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ณ วันที่ [•] เท่ากับอัตราร้อยละ [•] ([•]) ต่อปี ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [•] ([•]) ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.20 - 5.35] (ห้าจุดสองศูนย์ถึงห้าจุดสามห้า) ต่อปี

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

หลักการการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Interpolated Government Bond Yield Curve) อายุ 2 ปี 3 เดือน จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ณ วันที่ [•] เท่ากับอัตราร้อยละ [•] ([•]) ต่อปี ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [•] ([•]) ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.55 - 5.75] (ห้าจุดห้าห้าถึงห้าจุดเจ็ดห้า) ต่อปี

1.4. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) จ่ายดอกเบี้ยและผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ภายใต้หุ้นกู้
- (2) ลงนามแทนบริษัทบนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (3) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ยื่นต่อกรมสรรพากรในการนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปชำระทุกคราวที่จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
- (4) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองและรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (5) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี ตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดส่งให้ผู้ออกหุ้นกู้
- (6) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระเงินต้น เมื่อครบกำหนดชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 02-470-5978

E-mail : SS_Registrar@kasikornbank.com

1.5. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

คำรับรองและคำรับประกัน : ณ วันออกหุ้นกู้และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้
 - (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 - (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ
 - (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้
 - (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
 - (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1 (ข) (1) และ (2) ของข้อกำหนดสิทธิ

โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้น และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระหนี้และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ถือหุ้นได้
 - (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หน้าที่กระทำการ

- : ตรวจสอบเท่าที่ผู้ถือหุ้นมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
 - (ค) ผู้ถือหุ้นจะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้

งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ใดก็ตามในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ

- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้น โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทน

ผู้ถือหุ้นแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้น

- (ข) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่
- (1) เป็นการควบคุม แยก หรือจำหน่ายโอนที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนิดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ (2) ผู้ถือหุ้นยังคง มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้น และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการใด ๆ หรือ
 - (2) เป็นการขายหรือจำหน่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้น โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้น หรือ (ข) การกระทำดังกล่าวไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นของผู้ถือหุ้น หรือ (ค) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรีสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ฅ) ผู้ถือหุ้นจะชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษี

เงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมี
บุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือ
สิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่า
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
และ

(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
อย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจาก วันออกหุ้นกู้หรือวันออก
หนังสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิฉบับล่าสุด
ก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจ
กลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการ
ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีจำนวนเงิน
รวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือ
เงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ยกเว้นกรณีที่ได้เปิดเผย
ข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการการเสนอขายตราสารหนี้หรือได้
แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏ
ว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ
หากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
ประการใด ให้ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสาเหตุ สถานะของเหตุที่
เกิดขึ้นและวิธีการพร้อมความคืบหน้าในการแก้ไข หรือ
เยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าวในหนังสือรับรองด้วย

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่า
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี
ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่
สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดสิทธิได้

- (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงบริบทหรือนิติและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ
- (4) ผู้ถือหุ้นผู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นโดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ทางการค้าปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้น
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดโดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่เหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ถือหุ้นผู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะตั้งวินิจฉัน (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตให้ตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ
- (๗) ผู้ถือหุ้นผู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน website ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- 1.1. การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- 1.2. การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- 1.3. การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 1.3.1. กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - 1.3.2. กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม ข้อ 1.3.1 มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

2. กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

- (๓) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (๔) ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (๕) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิวนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการ นับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

หน้าที่งดเว้นกระทำการ

: ตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุหุ้นกู้ ในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt)” หมายถึง หนี้สินตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินระยะสั้นหรือระยะยาว รวมถึงหนี้ตามหุ้นกู้ใด ๆ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว แต่ไม่รวมถึงหนี้ทางการค้า เงินรับล่วงหน้า หรือหนี้สินใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยและไม่รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า-ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ซึ่งรวมถึงมูลค่าหุ้นทุน เงินส่วนล้ำมูลค่าหุ้น กำไรสะสมต่าง ๆ

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบการเงินรวมประจำปี (Consolidated Annual Financial Statement) ของผู้ถือหุ้นที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้มีการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนี้ ให้แก่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ส่งงบการเงินรวมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นจะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เนื้อทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
- (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ถือหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหามา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
- (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับ สัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
- (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น

- (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ถือหุ้นกู้
- (6) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือประจำปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู่ล่วงหน้าก่อน

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

1. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (ก) หากผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังต่อไปนี้ย่อมไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้นหาก (1) การไม่ชำระเงินดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงความล่าช้าอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ผู้ถือหุ้นกู้มีเงินเพียงพอที่จะชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระ และ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันที่ครบกำหนดชำระหนี้
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 6.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืนดังกล่าว) และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูกำหนด
 - (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนด และการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 10.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ

ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิติดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ
 - (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่
- (1) เป็นการผิติดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิติดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิติดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่ามีเงิน หรือรายรับเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้
- (จ) หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระหนี้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเงิน เกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้จำนวนใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้หนี้สินล้มละลายตามที่ถูกกฎหมายกำหนดหรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มกระบวนการหรือ

ขั้นตอนตามกฎหมายดังกล่าวมิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน ภายใน 90 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่มีการเริ่ม กระบวนการหรือขั้นตอนนั้น ๆ

(ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมาย อื่นใด โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุล อื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับ หลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการ ทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือ รายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการ ดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่าง ร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้จำนวนใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมาย นั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุฉิฉินดที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่ คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมติตัดสิน เป็นที่สุด

(ข) การเลิกกิจการของผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) ผู้ถือหุ้นกู้ หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่า จะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทาง ลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้จำนวน ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ (2) มีคำสั่งหรือ มติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศ เป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่ กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมา ในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนิน ธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัทตามหลักการที่ ข้อกำหนดนี้อนุญาตให้กระทำได้ ซึ่งตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออก หุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการ เนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่

ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้น แล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตาม หุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม

(ณ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้จะรับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือ เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลงหรือ ทำขึ้นซึ่ง การโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือ การประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้น ต้องเป็นกรณีซึ่งมีกระทบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และไม่รวมถึงหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้

2. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้
ชำระหนี้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

3. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่ง และเหตุผิดนัดดังกล่าวยัง
ดำเนินอยู่ และหาก

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ

(ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้
ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้
ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมติให้เงินต้น
ตามหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันพร้อมด้วยดอกเบี้ยถึง
กำหนดชำระ หรือ

(ง) เหตุผิดนัดดังกล่าวเป็นเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ
10.1 (ข) ข้อ 10.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1 (ณ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันเป็น
จำนวนเท่ากับเงินต้น รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งนี้ไม่ว่าเวลา
ใด ๆ ภายหลังจากที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึง
กำหนดชำระโดยพลันตามข้อ 10.3 ของข้อกำหนดสิทธิ แล้วผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการฟ้องร้องคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้เพื่อบังคับ
ตามข้อกำหนดของหุ้นกู้โดยมิต้องส่งคำบอกกล่าวใด ๆ อีก ทั้งนี้
ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร

4. เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือ
หนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมด
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการ
ฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำ
ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตาม
หุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วย ตนเองก็
ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มี
หนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 หรือ ข้อ 10.3 ของ
ข้อกำหนดสิทธิ แล้วยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และ
ขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการ
ฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

**อำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้**

- : 1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการณ์เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
2. นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ติดตาม ดูแลให้ผู้ออกหุ้นกูกำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้
 - (ข) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2 และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
 - (ค) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกูกว้างไ้หรือหนึ่งด้อยลง และ
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2

ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นอย่างชัดเจนว่าการฝ่าฝืนหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นหลัก

หากมีกรณีใดๆ ตามข้อ 12.2 (ค)(1)(2) หรือ (3) ของข้อกำหนดสิทธิ เกิดขึ้นผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบโดยทันที

- (ง) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้น
- (จ) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- (ฉ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า
- (ช) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ซ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

โดยไม่ชักช้า

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรองความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกใช้ไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชดใช้คืนดังกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยพลันภายในเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดสิทธิ

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในข้อใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ค) ข้อ 12.2 (ค)(1) และ 12.2 (ค)(2) ของข้อกำหนดสิทธิ
2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ อนึ่ง ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศยกเลิกใบหุ้นกู้เดิม และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้เวนคืนใบหุ้นกู้เดิม และขอรับใบหุ้นกู้ใหม่ซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมแล้วก็ได้
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23
กันยายน 2565 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.6. สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ชื่อสัญญา : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- คู่สัญญา : 1. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”)
2. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้”)
- วันที่มีผลบังคับใช้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป
- วัตถุประสงค์ : ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มีความประสงค์ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามความที่กำหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารเกี่ยวข้องกับ
หุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่
ทจ. 37/2552 ตลอดจนกฎหมายอื่นใด ระเบียบ กฎ ประกาศ
ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องที่ออก
ตามความในกฎหมาย ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ทำสัญญานี้หรือ
ที่จะมีขึ้นในอนาคต
- สาระสำคัญ : ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมทั้งให้อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า
นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด โดยสุจริต ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง
เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ จะพึงกระทำ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร

- การสิ้นสุดของสัญญาและการ : 1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
 - (ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือเมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว
 - (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้ระงับสิ้นไป ไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนั้น
 - (ง) เมื่อไม่มีการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยในกรณีนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิได้รับชำระค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
2. ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หรือข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
 - (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติผิดสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีเหตุผลอันสมควรและการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกหุ้นกู้ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว
 - (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ กระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
3. เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแต่งตั้งบุคคล

อื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ

- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่เดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปชั่วคราวก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

4. การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายถึงการแต่งตั้งภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่เดิมจะต้องทำการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

: สัญญาระบบนี้และเอกสารต่าง ๆ ภายใต้สัญญาระบบนี้ สิทธิ และข้อผูกพันต่างๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญาระบบนี้ให้ ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ

2. ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน วงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้นตามประเภทและลักษณะที่นิยามตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่องการ กำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับ ข้อจำกัดการโอนหุ้นกุดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นกู้ในทอดใดๆ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้กระทำการฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือข้อห้ามโอนหุ้นกู้ตามที่กฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกุนั้น และหากผู้รับโอนหุ้นกู้ ฝ่าฝืนข้อห้ามโอนดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ในหุ้นกู้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายรับทราบและตกลงว่าผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ จะไม่มีภาระความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าต่อผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นกู้โดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนข้อห้ามโอนหุ้นกู้ตามที่ กฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร**3.1. วิธีการเสนอขายหุ้นกู้**

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยเสนอ ขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 นี้

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน

- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
 - (ก) ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26)
 - (ข) ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ

(24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน

(25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว

(ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่						
กรณี ที่	ความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน ประเภทผู้ลงทุน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์ สุทธิ	ส่วนของผู้ถือ หุ้น	รายได้ต่อ ปี	เงินลงทุน ¹
1	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่ สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีประสบการณ์การลงทุน ย้อนหลัง ในสินทรัพย์เสี่ยง เป็นประจำและต่อเนื่อง - มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการบริหารการเงินและ	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ²	-	ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ในกรณีที่นับ รวมเงินฝาก)
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบุคคล ³)	การลงทุน - มีความรู้ความเข้าใจใน หลักทรัพย์ ที่ลงทุนอย่าง เพียงพอ	-	ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท	-	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่						
กรณี ที่	ความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์ สุทธิ	ส่วนของผู้ถือ หุ้น	รายได้ต่อ ปี	เงินลงทุน ¹
	ประเภทผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผน การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน - ได้รับวุฒิปัฒนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) * Certified Financial Planner (CFP) * หลักสูตรอื่นใดที่สำนักงานกำหนด 				(ในกรณีที่นับรวม เงินฝาก)

หมายเหตุ

¹ เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า² สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าของสิทธิประโยชน์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น³ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

3.2. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ห้าเวอรซ์ ชั้น 3 และ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์ : 0-2680-4004
 วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-658-5050

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 942/81 ซาญอัสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-660-6688

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ : 02-351-1800

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-249-2999

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20, 27
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-205-7387

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14 – 16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-009-8351-56

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.

3.3. เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจำนวนและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดย ให้เป็นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน [•] บาท

3.4. ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่บริษัทจะได้รับและประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ [•] บาท
- ค่าธรรมเนียมในการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย [•] บาท
- ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ [•] บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ¹ [•] บาท
- รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดโดยประมาณ** [•] บาท

หมายเหตุ: 1/ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน และเอกสารอื่น ๆ เป็นต้น

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่บริษัทจะได้รับก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- จำนวนเงินค่าหุ้นกู้สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ [•] บาท
- จำนวน [•] หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
- หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ บาท
- **จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ** [•] บาท

3.5. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ในวันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2568 ในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6. วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(1) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

(2) เอกสารประกอบการจองซื้อ

การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ผู้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และสามารถนำส่งใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยมีระยะเวลาการจองซื้อในวันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2568 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

1. ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย กระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันจองซื้อ) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนาม ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญ การจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออก ให้ไม่เกินสาม (3) เดือนก่อนวันจองซื้อ) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติ บุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาหนังสือเดินทางของ ผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาสมุดเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่เปิดในนามผู้จองซื้อ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซื้อที่เลือกรับใบหุ้นกู้และประสงค์จะรับดอกเบี้ยและเงินต้นโดยการโอนเข้าบัญชี) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่รับจองซื้อให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือจากหนังสือชี้ชวน ผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
5. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน และข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
9. ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ และผู้ประสงค์จะจองซื้อที่จองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือถอน

เงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เฉพาะรายซึ่งเปิดรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บลู เบลล์ จำกัด) อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะต้องชำระค่าจองซื้อโดย (ก) เงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)) หรือ (ข) ชำระโดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”))

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงานใหญ่ หรือสาขา หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่าย ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานใหญ่ หรือสาขา หรือหน่วยงานขาย แต่ละแห่งดังกล่าว ของวันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 จะเห็นสมควร

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะทำการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

"กลุ่มผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Investors) หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปและมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 5 ปี (2) มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน และ (3) มีข้อจำกัดในการสื่อสารตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็นหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ กรณีที่ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง ผู้ลงทุนต้องได้รับคำแนะนำ/คำอธิบาย คำเตือน เงื่อนไข ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผู้แนะนำการลงทุนอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ได้รับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงื่อนไข ความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีข้อสงสัยประการใด

ในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อดังกล่าว

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

นักลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อ หุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อ

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

4. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ จำกัด ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. บลูเบลล์ จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันในการเข้าทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลูเบลล์ จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ จำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. บลูเบลล์ จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. บลูเบลล์ จำกัด จะควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์อย่างรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล.บลูเบลล์ จำกัด

2. บล. บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ จำกัด
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นได้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นได้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. บลูเบลล์ จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้น ผู้ออกหุ้น และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจรวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

“กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. บลูเบลล์ จำกัด” หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 (หกสิบ) ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 (สาม) ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กรณีผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ โดยนักกลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ก่อนทำการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นและยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นนี้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้น และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้น โดยได้รับหรือผ่านการศึกษารายสรุป (Executive Summary) และ/หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ออกหุ้นได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2568 หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ เงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment หรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้งมีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ผู้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(3) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อ

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ดังนี้

(ก) ชำระโดยเงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

กรณีเป็นผู้ลงทุนสถาบัน สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 จะเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ต้องโอนเงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 เห็นสมควร

กรณีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 จะเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2568

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

โอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310058-3
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135951-5
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301987-4
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600363-0
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003737-7

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ตามความเห็นสมควร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ด้วยแบบฟอร์มที่ บมจ. บล. เมย์แบงก์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บมจ. บล. เมย์แบงก์ ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น โดยสามารถเข้าทำการรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำการรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : "Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription."

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	35555	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-35384-0
กรุงไทย	5436	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-6-06220-4
กรุงศรีอยุธยา	21222	เพลินจิต	กระแสรายวัน	285-0-01400-3
กสิกรไทย	35555	สำนักคิดลม	กระแสรายวัน	001-1-29269-0
ทหารไทยธนชาติ	5310	สำนักคิดลม	กระแสรายวัน	854-1-00787-1
ไทยพาณิชย์	049-3-12301-9	วิทย์	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

บมจ. บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับชำระด้วยวิธีเงินโอน หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ. บล. เมย์แบงก์ สามารถชำระผ่านระบบชำระเงิน Bill Payment หรือ Bahtnet ทั้งนี้ บมจ. บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บมจ. บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร

บมจ. บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บมจ. บล. เมย์แบงก์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

โอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : "Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ซี.พี.ทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-78688-4
ทหารไทยธนชาติ	มาบุญครองเซ็นเตอร์	กระแสรายวัน	043-1-08347-6

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร โดยสามารถชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในวันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2568

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “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
ทหารไทยธนชาติ	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	171-1-02123-6
กสิกรไทย	ปาร์คเวนเชอร์	กระแสรายวัน	040-1-66438-6
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	989-8-54665-4

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

โอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “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	ออลซีซั่นสเพลส	กระแสรายวัน	263-1-00400-5

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร โดยสามารถชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในวันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทย์	กระแสรายวัน	049-3-14501-1

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร หรือการชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สามารถชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในวันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “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	เมอริควี วิลล์ ซิด ลม	ออมทรัพย์	704-168534-8
แลนด์แอนด์เฮาส์	สำนักลุมพินี	ออมทรัพย์	889-238432-8

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุไว้

โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงิรดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงิรเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าได้ตามที่เห็นสมควร หรือการชำระโดยการโอนเงิรผ่านระบบเงิรโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงิรที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สามารถชำระเงิรตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในวันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงิรชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

(ข) **การชำระโดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร")**

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

- (1) **กรณีเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)**

ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควรโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงิรได้ภายในวันทำการรุ่งขึ้นเท่านั้น

- (2) **กรณีเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)**

ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ของวันที่ 1 - 2 เมษายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควรโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 และสำหรับเช็คที่ฝากเข้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงิรได้ภายในวันทำการที่ฝากเท่านั้น

โดยทั้งกรณี (1) และ (2) ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

ส่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

“Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for Subscription of Securities”

กรณีการจองซื้อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บมจ.บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์ ผู้ลงทุนสามารถนำเช็คเข้าระบบชำระเงิน Bill Payment

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

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

กรณีการจองซื้อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

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

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้”

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

กรณีการจองซื้อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพอร์ท จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังนี้

สั่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพอร์ท จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังนี้

สั่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

(ค) การชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่าย หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายเห็นสมควร ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้เฉพาะผู้ที่จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้ทำการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และได้แจ้งความประสงค์ให้ทำการโอนเงินชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อหรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

(ง) การชำระเงินกรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด)

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานดังกล่าว ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 จะเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ. 2568 (บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระค่าจองซื้อโดย (ก) เงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือ (ข) ชำระโดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานดังกล่าว ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการ

ของสำนักงานดังกล่าว หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 จะเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2568

(จ) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนรายใหญ่) ที่จองซื้อผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์ เท่านั้น

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ และไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (ก) ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่รับจองซื้อให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- (ข) ผู้แนะนำการลงทุนจะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (ค) ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- (ง) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและหนังสือชี้ชวนทุกประการ และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนนั้นจะทำการจองซื้อ
- (จ) ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
- (ฉ) เมื่อได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ผู้แนะนำการลงทุนจะบันทึกคำสั่งการจองซื้อ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน และวันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง
- (ช) ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) โดยจะต้องชำระภายในเวลา 12.00 น. หรือตามเวลาอื่นใดที่ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการและเงื่อนไขที่ผ่าน บล. เมย์แบงก์กำหนด

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ วันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์กำหนด
- (ค) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อ และได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีระบุในข้อ 3.9 (ข)) ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- (ง) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ก่อนกำหนด หากมีผู้จองซื้อหุ้นกู้ จองซื้อหุ้นกู้เข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (จ) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนดไว้
- (ฉ) ก่อนรับการจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะดำเนินการให้ผู้ลงทุนรายใหญ่แต่ละรายทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม หรือ Suitability Test ก่อน เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่ยินยอมทำ Suitability Test ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใหญ่นั้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อ (เช่น รับสำเนาหรือตัวจริง) การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค โรคระบาด หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.7. การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

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

3.8. วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะเห็นควร

3.9. การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (ก) ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.6 หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือตราพท์ แต่ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 ซึ่งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
- (ข) ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่ามีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ โดยผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้ายให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันนั้น

3.10. วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แต่ละราย โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้นั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้นั้น) ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา ดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกุดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11. วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แต่ละราย โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกุ่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลากเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู่ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู่ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลากเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลากเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา ดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกุดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.12. วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู่จะจัดทำใบหุ้นกู่และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู่โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู่ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อหุ้นกู่ หรือดำเนินการนำหุ้นกู่ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู่ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู่

3.13. ภาษีจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ได้รับและภาษีจากการโอนหุ้นกู้

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุ้นกู้เท่านั้นและไม่ใช้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีแต่อย่างใด ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีท้องถิ่นหรือภาษีต่างประเทศใด ๆ ข้อมูลในส่วนนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้มีได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลคร่าว ๆ สมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น นักลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

1. ภาษีเงินได้

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

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

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กร หรือสถานสาธารณกุศลตาม มาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ หมายถึง ส่วนต่างของมูลค่าการซื้อหุ้นกู้กับมูลค่าการขายหุ้นกู้

กรณีผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคร่าวหนึ่งหรือหลายคร่าวรวมกันตั้งแต่ 180 (ร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนดอกเบี้ย

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 (รวมถึงภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 ซึ่งอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจะลดลงเหลือร้อยละ 0.011 (รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว)

3. อาการแถมปี

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอาการแถมปี