



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้" แล้วแต่กรณี) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Srisawad Corporation Public Company Limited ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4 และชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวง 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2693-5555 โทรสาร 0-2573-1565 Homepage: www.meebaanmeerod.com มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้") จำนวน 4 (สี่) ชุด มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน [●] ([●]) บาท โดยมีรายละเอียดและลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้) ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1.1 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และเอกสารแนบ 1.2 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 เอกสารแนบ 1.3 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 และเอกสารแนบ 1.4 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้) ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ 3 ข้อ 1 นี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

รายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุด

หุ้นกู้ชุดที่ 1: หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	"หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570"
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้



จำนวนและมูลค่าของ หุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน [●] ([●]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	2 ปี 2 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ [21 พฤษภาคม] พ.ศ. 2570
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.55 - 3.65] ([สามจุดห้าห้าถึงสามจุดหกห้า]) ต่อปี

**หุ้นกู้ชุดที่ 2: หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")**

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	"หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571"
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนและมูลค่าของ หุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน [●] ([●]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	3 ปี 2 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ [21 พฤษภาคม] พ.ศ. 2571
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.85 - 3.95] ([สามจุดแปดห้าถึงสามจุดเก้าห้า]) ต่อปี



**หุ้นกู้ชุดที่ 3: หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3")**

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	"หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572"
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนและมูลค่าของ หุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน [●] ([●]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2572
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [4.00 - 4.15] (สี่จุดศูนย์ศูนย์ถึงสี่จุดหนึ่งห้า) ต่อปี

**หุ้นกู้ชุดที่ 4: หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")**

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	"หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573"
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนและมูลค่าของ หุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน [●] ([●]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท



อายุหุ้นกู้	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2573
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [4.20 - 4.35] (สี่จุดสองศูนย์ถึงสี่จุดสามห้า) ต่อปี
ทั้งนี้ คำว่า "หุ้นกู้" ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ให้หมายถึง "หุ้นกู้ชุดที่ 1" "หุ้นกู้ชุดที่ 2" "หุ้นกู้ชุดที่ 3" และ/หรือ "หุ้นกู้ชุดที่ 4" (แล้วแต่กรณี)	

รายละเอียดสำหรับหุ้นกู้ทุกชุด

ผู้ค้ำประกันและการค้ำประกัน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ("ผู้ค้ำประกัน") ได้ออก

1. สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครอบคลุม ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ("สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1") ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 ทุกราย เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ
2. สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครอบคลุม ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ("สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2") ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 ทุกราย เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ
3. สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครอบคลุม ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ("สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3") ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 3 ทุกราย เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดที่ 3 และ



4. สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครอบคลุม ใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ("สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4") ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 4 ทุกราย เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดที่ 4

(รวมเรียกสัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 และสัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า "สัญญาค้ำประกัน")

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้ค้ำประกันและสัญญาค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้

สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยของหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

การไถ่ถอนหุ้นกู้

การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำโดยการชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามมูลค่าที่ตราไว้และดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน

ไม่มี

หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

กำหนดเวลาชำระเงินและกรณีที่วันชำระเงินไม่ตรงกับวันทำการ

1. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้
2. หากวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป (และจะไม่มี การคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มสำหรับการเลื่อนวันชำระเงิน ยกเว้นในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) โดยการชำระเงินในกรณีนี้จะมีผลเสมือนกับเป็นการชำระเงินในวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีของการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายนั้น ให้คำนวณ



ดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริง

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

1. กรณีทั่วไป

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายได้ ๆ ได้

2. กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เมื่อทำการจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ อนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะคงให้หุ้นกู้นั้นเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

การซื้อขายหุ้นกู้ภายหลังวันออกหุ้นกู้

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้



นอกจากนั้น การซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองจะขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาของหุ้นกู้ที่มีผู้ต้องการซื้อหรือขายในตลาด กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้สนใจลงทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นกู้ตามจำนวนหรือในราคาที่ตนต้องการได้ ขึ้นกับจำนวนหรือราคาของหุ้นกู้ที่จะมีผู้ต้องการซื้อหรือขายในราคาที่ต้องการในตลาดรองหรือไม่

การขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในตลาดรองนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ อาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกัลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากมูลค่าหรือราคาหุ้นกู้ที่ตนได้มา โดยจะขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการซื้อหุ้นกู้ในตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาดในขณะที่ทำการขายหุ้นกูดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ทำการจดทะเบียนหุ้นกู้เพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้เป็นการให้คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ที่ระบุในส่วนที่ 2.1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นเจ้าของของผู้ออกหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และผู้ออกหุ้นกู้ มีบุคคลเดียวกันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้งสองแห่ง โดยนายพินิจพัชพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) รวมถึง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และ บริษัทโกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ที่อาจทำธุรกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกัน ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าว รวมถึงบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด



(มหาชน) และ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
อาจมีสถานะเป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

1.2 ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้

ความแตกต่าง และการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้จากข้อกำหนดสิทธิที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการหุ้นกู้")

☒ ไม่แตกต่าง

☐ แตกต่าง

ข้อกำหนดสิทธิซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ คือ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้) ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1.1 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เอกสารแนบ 1.2 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 เอกสารแนบ 1.3 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 และเอกสารแนบ 1.4 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้) ("ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้")

ทั้งนี้ ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้มีสาระสำคัญเหมือนกันกับข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการหุ้นกู้ และข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

(1) รายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงบการเงินไตรมาส 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน	หน่วย : ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	19.37
รวมทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน	19.37



(2) สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม

ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงบการเงินไตรมาส 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 ผู้ถือหุ้นกู้มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันมูลค่า 19.37 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวม มูลค่า 68,336.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม อัตราร้อยละ 0.03

1.4 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A-" แนวโน้ม "Stable" รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 ของส่วนที่ 3 นี้ โดยหลักการการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด เป็นดังนี้

(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 (สอง) ปี 2 (สอง) เดือน (เทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 (สอง) ปี และ 3 (สาม) ปี) ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ [●] พ.ศ. 2568 เท่ากับอัตราร้อยละ [●] ([●]) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [●] ([●]) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี

(2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 (สาม) ปี 2 (สอง) เดือน (เทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 (สาม) ปี และ 4 (สี่) ปี) ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ [●] พ.ศ. 2568 เท่ากับอัตราร้อยละ [●] ([●]) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [●] ([●]) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี

(3) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 (สี่) ปี ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ [●] พ.ศ. 2568 เท่ากับอัตราร้อยละ [●] ([●]) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [●] ([●]) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี



(3) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4 มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 (ห้า) ปีของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ [●] พ.ศ. 2568 เท่ากับอัตราร้อยละ [●] ([●]) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ [●] ([●]) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี

1.5 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) [ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำการโอนหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด และเงินต้นเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายดังกล่าวตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงรายละเอียดดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ ก่อนวันชำระดอกเบี้ยและเงินต้น
- (2) ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้บนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ธนาคารดำเนินการดังกล่าวแทนตน รวมทั้ง ทำการจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทำการโอนหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระดอกเบี้ยเงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (3) โอนเงินเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะรายที่ถือใบหุ้นกู้และที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินตามหุ้นกู้โดยการโอนเงิน) ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ
- (4) ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตัวแทนชำระเงินจะถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- (5) รับเวนคืนใบหุ้นกู้ และ/หรือ ใบแทนใบหุ้นกู้ (ถ้ามี) และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวก่อนชำระดอกเบี้ยและเงินต้นงวดสุดท้ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
- (6) ออกหนังสือหรือหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อยืนยันว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้นำใบหุ้นกู้มาก่อนคืน ณ สำนักงานสาขาที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (7) ตัวแทนชำระเงินจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบโดยทันที ก่อนถึงกำหนดเวลาชำระเงินตามหุ้นกู้ หากตัวแทนชำระเงินตรวจสอบแล้วพบว่าเงินที่ตัวแทนชำระเงินได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่เพียงพอสำหรับการชำระ



- ดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามวันที่ผู้ออกหุ้นกูกำหนด แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
- (8) คำนวณดอกเบี้ยและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 - (9) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อผู้ออกหุ้นกู้ยื่นต่อกรมสรรพากรในการนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปชำระทุกคราวที่จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
 - (10) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
 - (11) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี ตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดส่งให้ผู้ออกหุ้นกู้
 - (12) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และเงินต้นเมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ เพื่อจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามความในข้อกำหนดสิทธิ
 - (13) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
 - (14) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป
 - (15) ออกหนังสือหรือหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการชำระดอกเบี้ยเงินต้น และ/หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวเพื่อและในนามผู้ออกหุ้นกู้]

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

[เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900]

1.6 ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ค้ำประกัน

รายละเอียดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

ผู้ค้ำประกัน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ("ศรีสวัสดิ์ 2014")
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	2,000,000,000 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	บริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ลักษณะธุรกิจ	ศรีสวัสดิ์ 2014 ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ให้บริการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน บริหารสาขาของศรีสวัสดิ์ 2014 ทั้งนี้ ศรีสวัสดิ์ 2014 จะเป็นผู้รับโอนทรัพย์สิน และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน จากบริษัทโดยรายการโอนกิจการนี้ ทำรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และศรีสวัสดิ์ 2014 เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยการประกอบธุรกิจ



	จะดำเนินไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่บริษัทวางเป้าหมายไว้ และประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย		
ทรัพย์สินและหนี้สิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,204.73	ล้านบาท
	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	106.33	ล้านบาท
	ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม	34,850.52	ล้านบาท
	เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,685.07	ล้านบาท
	ทรัพย์สินรอการขาย	259.11	ล้านบาท
	ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	3,522.59	ล้านบาท
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	427.76	ล้านบาท
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	865.24	ล้านบาท
	เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26,714.00	ล้านบาท
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	700.00	ล้านบาท
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,190.08	ล้านบาท
	เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,051.22	ล้านบาท
	หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	4.98	ล้านบาท
	เจ้าหนี้อื่น	2,094.03	ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด (ปี 2564 – 2566)

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายได้รวม (ล้านบาท)	6,693.34	7,875.79	8,564.82
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,213.46	3,455.92	3,052.48
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	30,527.37	39,026.82	51,921.36
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	18,870.38	23,912.58	33,754.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	11,656.99	15,114.24	18,167.04
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	48.01	43.88	35.64
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.62	1.58	1.86
อัตรากำไรต่อกำไรสุทธิรวมของ SAWAD	63.78	71.60	58.10

จากงบการเงินปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด มีสินทรัพย์รวมจำนวน 51,921.36 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 33,754.32 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 18,167.04 ล้านบาท รายได้รวมจำนวน 8,564.82 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 3,052.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 35.64 ซึ่งหากพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่ 1.86 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำ



(ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 มีภาระค้ำประกันหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ยังคงค้างของผู้
ออกหุ้นกู้จำนวนรวม 43,092.30 ล้านบาท)

2. ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

3. การจองซื้อ การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้และข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการเสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดและข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายดังนี้

- (1) การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งได้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
(โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) กล่าวคือ ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้กำหนดนิยามของคำว่า
"ผู้ลงทุนสถาบัน" ให้มีความหมายครอบคลุมถึงบุคคลธรรมดา ดังนั้น ตามประกาศฉบับนี้บุคคลธรรมดาจึง
อาจมีสถานะเป็นผู้ลงทุนสถาบันด้วย แต่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะ
ไม่รับจองซื้อจากบุคคลธรรมดาที่จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน ดังนั้น ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะ
สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น โดยจะต้องจองซื้อผ่านช่องทางการจองซื้อและการชำระ
ค่าจองซื้อเช่นเดียวกันกับที่กำหนดไว้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จาก และ/หรือไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้เยาว์
 - (ข) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียน
ไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตน
ผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับกรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล) และ
 - (ค) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้
ตามกฎหมายไทย



(3) เงื่อนไขอื่น ๆ

รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3.1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการตราสารหนี้ และส่วนที่ 3 นี้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้ (เช่น การรับสำเนาหรือตัวจริง) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และวิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

(4) คำนิยาม

เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้

"ผู้ลงทุนทั่วไป" หมายถึง ผู้จองซื้อที่มีผู้ลงทุนสถาบัน

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง

- (ก) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ข) ธนาคารพาณิชย์
- (ค) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ง) บริษัทเงินทุน
- (จ) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (ฉ) บริษัทหลักทรัพย์
- (ช) บริษัทประกันวินาศภัย
- (ซ) บริษัทประกันชีวิต
- (ณ) กองทุนรวม
- (ญ) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
 - (ญ.1) ผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ณ) หรือ (ฏ) ถึง (ป) หรือ (ผ)
 - (ญ.2) ผู้ลงทุนตาม (ผ)
 - (ญ.3) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฐ) กองทุนประกันสังคม



- (จ) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (ฉ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ณ) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ด) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ต) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (ถ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ท) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (ธ) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ท) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (น) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ธ) หรือ (ป) หรือ (ผ)
- (ป) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ป.1) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ป.2) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ป) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (ผ) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ผ.1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ผ.2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ผ.3) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (ผ) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดและรวมถึง กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม



3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย")

เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2626-7777

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

ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์

เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ("บล. โกลเบล็ก")

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-687-7543

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

เลขที่ 195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4

ชั้น 18-19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ("บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล")

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3

และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3, ชั้น 12

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-846-8675

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

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-351-1800

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ("บล. ทรินิตี้")

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23

ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2088-9100



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

เลขที่ 444 ชั้น 18 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-779-9000

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ("บมจ.บล. ปียอนด์")

เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-820-0100

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ("บล. บลูเบลล์")

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-249-2999

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

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20, 27

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2-205-7000 ต่อ 7387

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

อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-5050

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

เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนน ราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-009-8351-56

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ("บล. เอเชีย พลัส")

เลขที่ 175 อาคารสารคดีสีเทาเวอร์ ชั้น 3 และชั้น 11

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-680-4004



3.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้

(1) เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 ของส่วนที่ 3 นี้ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารยืนยันการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

(1) คำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

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

ทั้งนี้ คำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

(ค) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้และประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับ

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

หมายเหตุ * ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ไม่รวมจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

** จำนวนค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่แสดงไว้ข้างต้นเป็นจำนวนที่ได้จากการประมาณการตามจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะคิดตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้จริง และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

*** จำนวนที่แสดงไว้เป็นเพียงประมาณการสูงสุด หากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

**** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ค่าสื่อโฆษณา ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน เป็นต้น



*****จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียง
ประมาณการในกรณีที่สามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่ สำนักงานของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการ
รับจองซื้อ ภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้
มีผลใช้บังคับแล้ว ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าว ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้
จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.5 การจองซื้อและการจัดจำหน่าย

- (1) กรณีใดที่เกี่ยวกับการจองซื้อและการจัดจำหน่ายที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในส่วนที่ 3 นี้ ให้ผู้ลงทุนดำเนินการตามวิธี
ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และ
หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้
- (2) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้เป็นจำนวนขั้นต่ำและจำนวนทวีคูณดังต่อไปนี้
 - (ก) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) ที่ประสงค์จะจองซื้อ
จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย
หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท
 - (ข) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ
100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท
- (3) รายละเอียดวันและเวลาจองซื้อหุ้นกู้ และรายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อ มีดังต่อไปนี้

(ก) การจองซื้อผ่านบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินสด / เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
(ไม่รวมบุคคลธรรมดา) เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์



- ผู้ลงทุนทั่วไป : เงินสด / เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์
ระบบออนไลน์ผ่าน Mobile application - CIMB Thai (เฉพาะบุคคล
ธรรมดา)

บัญชีสำหรับการรับจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 : "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 : "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 : "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4 : "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4"

เงินสด / เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีสำหรับการรับจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ระบุไว้ด้านบนนี้ โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนสถาบันต้องโอนภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไปต้องโอนภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะเห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ณ สำนักงานหรือสาขาของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่มีบริการรับจองซื้อโดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

- กรณีผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
 - ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568
 - วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะ



ส่งจ่ายบัญชีการรับจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ระบุไว้
ด้านบนนี้

■ กรณีผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการ
รับจองซื้อของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลา
ปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย ของวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิด
ทำการของสำนักงาน หรือสาขาของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยถึงเวลา
12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงาน หรือสาขาดังกล่าวของ บมจ.
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่ง
จ่ายบัญชีสำหรับการรับจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ที่ระบุไว้ด้านบนนี้

ระบบออนไลน์ผ่าน Mobile application - CIMB Thai (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่าน Mobile
application - CIMB Thai โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีบัญชีเงิน
ฝากกับบมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งมีสถานะบัญชีปกติ และได้ลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่าน Mobile
application - CIMB Thai เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ผ่าน
ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) ผ่านสาขาของ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รวมถึงได้รับการ
ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน (Suitability Test) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว ตาม
วิธีการและภายในระยะเวลาที่บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการประเมินความ
เสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้จอง
ซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็น
ดุลยพินิจและการตัดสินใจอย่างรอบคอบของตนเอง หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้นี้
ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
และผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (1) ได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร
(Factsheet) และ/หรือ รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แล้วและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)



ดังกล่าว และ (2) ยินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

1. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI สามารถจองซื้อโดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ รวมทั้งไม่ต้องแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยในการจองซื้อทางระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่าน Mobile Application – CIMB THAI จะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 1.1 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB THAI
 - 1.2 บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่าน Mobile Application – CIMB THAI
 - 1.3 ในระบบออนไลน์บน Mobile Application – CIMB THAI จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผู้ถือหุ้นกู้ในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
 - 1.4 บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
2. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 18.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนด ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยชำระราคาจองซื้อหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่าน Mobile Application - CIMB THAI เท่านั้น
3. ในการจองซื้อหุ้นกู้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI
 - 3.1 กรณีผู้ลงทุนประสงค์จะเลือกรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรเป็นใบหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์การระบุนโยบายในการรับเงินดังกล่าว ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น



- 3.2 กรณีผู้ลงทุนประสงค์จะเลือกรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรโดยการฝากหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ จะดำเนินการเพื่อการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็น broker หรือ custodian ของผู้ลงทุน และผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยื่นรายการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้อง

อนึ่ง ในกรณีระบุเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีเลขบัญชีของสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือระบุเลขบัญชีไม่ถูกต้อง บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรให้เป็นใบหุ้นกู้ (Scrip) และแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกุนำส่งใบหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ลงทุนระบุไว้หรือที่เคยให้ไว้กับ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รวมถึงวิธีการรับเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีรับผลประโยชน์ตามที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลไว้กับธนาคาร บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้อง

หากผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดบน Mobile Application - CIMB THAI ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย" หมายความว่า (1) ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี หรือ (2) ผู้ลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ (3) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 10 ปี และ/หรือ ไม่มีประสบการณ์ทำงานหรือความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุน

ทั้งนี้ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะจองซื้อทางระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่าน Mobile Application - CIMB THAI เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และบมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ข) การจองซื้อผ่าน บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริงรายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริงโดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่มีบริการรับจองซื้อถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription"

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



ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

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

บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ได้ตามที่เห็นสมควร บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชำระเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

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



ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือสาขาของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่มีบริการรับจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ และ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาครที่ใช้ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS กับ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
5. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นั้นทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ต้องแจ้งผู้จองซื้อที่สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ



8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เห็นสมควร

(ค) การจองซื้อผ่าน บล. โกลเบล็ก

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. โกลเบล็ก โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. โกลเบล็ก ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. โกลเบล็ก ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. โกลเบล็ก ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. โกลเบล็ก จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

**"บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"****"Globlex Securities Company Limited For Share Subscription"**

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

ทั้งนี้ บล. โกลเบล็ก อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บล. โกลเบล็ก ได้ตามที่เห็นสมควร

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

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. โกลเบล็ก ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. โกลเบล็ก ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. โกลเบล็ก ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. โกลเบล็ก ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"**"Globlex Securities Company Limited For Share Subscription"**

(ง) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS / การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

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



บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

ในกรณีผู้ลงทุนประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์รับจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารและมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ ATS ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อเท่านั้น ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ ภายในวันและเวลาที่ บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) กำหนด

ทั้งนี้ บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ได้ตามที่เห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568

- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

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

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



ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป และชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้แต่ละแห่ง
2. ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อ 3.7(ค)) แต่อย่างไรก็ตาม บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
3. ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้และจาก บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตามข้อ 3.8 ข้อ 3.9 หรือข้อ 3.10 แล้วแต่กรณี)
4. บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
5. ในการจองซื้อหุ้นกู้กับ บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนมีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดย บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
6. ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องยืนยันรับทราบ



ความเสี่ยงในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ยินยอมรับทราบความเสี่ยง

7. สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

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

ระบบออนไลน์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์กับบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) และชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้แต่ละแห่ง



2. ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่จะระบุในข้อ 3.7 (ค)) แต่อย่างไรก็ตาม บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
3. ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้และจาก บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตามข้อ 3.8 ข้อ 3.9 หรือข้อ 3.10 แล้วแต่กรณี)
4. บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
5. ในการจองซื้อหุ้นกู้กับ บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนมีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดย บล. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
6. ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นก้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องยืนยันรับทราบความเสี่ยงในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ยินยอมรับทราบความเสี่ยง
7. สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

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

บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุ



ว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

(จ) การจองซื้อผ่าน บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

การชำระค่าจองซื้อผ่านบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนลได้ตามที่เห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

- กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568

- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย



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

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

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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

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



8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บล. ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั้นนำจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบล. ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั้นนำ หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั้นนำเห็นสมควร

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

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS / การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ



(ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

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

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

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

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



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

ระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ [20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้นบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย)
2. บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย)
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อ หุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th



4. บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อมูลข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

(ข) การจองซื้อผ่าน บล. ทรีนิตี้

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

■ ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
(ไม่รวมบุคคลธรรมดา)

การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS

การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

Bill Payment

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

■ ผู้ลงทุนทั่วไป : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS

การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

Bill Payment

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป



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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. ทรินิตี้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. ทรินิตี้ ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. ทรินิตี้ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือสาขาดังกล่าวของบล. ทรินิตี้ ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. ทรินิตี้ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น"

"TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	Service Code: TNITY

การชำระค่าจองซื้อผ่านบล. ทรินิตี้ โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บล. ทรินิตี้ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่บล. ทรินิตี้ ระบุไว้โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวัน และเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. ทรินิตี้ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบล. ทรินิตี้ ได้ตามที่เห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. ทรินิตี้ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ทรินิตี้ ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ทรินิตี้ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. ทรินิตี้ ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น"

"TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION"



ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบนี้ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอและผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ ราคาที่เสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา รวมถึงยืนยันเลขที่บัญชีเพื่อรับดอกเบี้ยและแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
2. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้รับดอกเบี้ย และวิธีการชำระราคาค่าซื้อขายหุ้นกู้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
4. ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปชื่อผู้แนะนำการลงทุนวันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ทั้งนี้ ไม่เป็นการจำกัดสิทธิที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจองซื้อ

(ซ) การจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาตรายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ที่มีบริการรับจองซื้อถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

	บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ ชุดที่ 1	บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ บัญชี 1 [Com Code: 3072]	บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ บัญชี 1 [Com Code: 35916] [Biller Id: 0107547000591 07]



	บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ ชุดที่ 2	บล.ธนชาติ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ บัญชี 2 [Com Code: 5305]	บล.ธนชาติ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ บัญชี 2 [Com Code: 35917] [Biller Id: 0107547000591 08]
หุ้นกู้ ชุดที่ 3	บล.ธนชาติ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ บัญชี 3 [Com Code: 3073]	บล.ธนชาติ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ บัญชี 3 [Com Code: 34121] [Biller Id: 0107547000591 10]
หุ้นกู้ ชุดที่ 4	บล.ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น กู้ [Com Code: 3074]	บล.ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้ [Com Code: 15046] [Biller Id: 0107547000591 11]

การชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาติ หรือธนาคารกรุงไทย หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ โดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารที่รองรับ Cross Bank Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ภายในวันและเวลาจองซื้อดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ ขอสงวนสิทธิ์รับจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบ ATS ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อเท่านั้น โดยผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ ภายในวันและเวลาที่ บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ กำหนด

ทั้งนี้ บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ ได้ตามที่เหมาะสม

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียด ดังนี้

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของ บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการ



ของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568

- วันที่ลงในเช็ค:

ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 : "บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ บัญชี 1"

"Thanachart Securities Plc. For Subscription Account 1"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 : "บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ บัญชี 2"

"Thanachart Securities Plc. For Subscription Account 2"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 : "บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ บัญชี 3"

"Thanachart Securities Plc. For Subscription Account 3"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4 : "บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"Thanachart Securities Plc. For Debenture"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงกับผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่งมีระบบการรับจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียง โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องเป็น ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Client & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ก่อนการจองซื้อหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและหนังสือชี้ชwendดังกล่าว ที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงสามารถจองซื้อได้ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต เห็นสมควร โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อ ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่า



ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th

2. ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียง เช่น เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) สำหรับชำระเงินค่าจองซื้อเป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
5. ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet) ก่อนที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว

ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ชื่อผู้แนะนำการลงทุนวันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

**(ณ) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. ปียอนด์**รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. ปียอนด์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. ปียอนด์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.บล. ปียอนด์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ปียอนด์ ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. ปียอนด์ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ชอยจาร์รัตน์	ออมทรัพย์	071-2-64762-0
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00421-3
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14624-5
ทหารไทยธนชาติ	เซ็นทรัลเวิลด์	กระแสรายวัน	216-1-01476-2



ทั้งนี้ บมจ.บล. ปียอนด์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับผู้จองซื้อผ่าน บมจ.บล. ปียอนด์ ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยระบบ ATS หรือการหักเงินฝาก ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถกระทำได้เฉพาะลูกค้าของ บมจ.บล. ปียอนด์ ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับ บมจ.บล. ปียอนด์ เท่านั้น โดยการชำระเงินโดยวิธีดังกล่าว รวมถึงวันและเวลา จองซื้อให้เป็นไปตามที่ บมจ.บล. ปียอนด์ กำหนด

ผู้จองซื้อสามารถชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ด้วยแบบฟอร์มที่ บมจ.บล. ปียอนด์ ได้จัดเตรียม ไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online / Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บมจ.บล. ปียอนด์ ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงิน ดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	55042	เฟลินจิต	กระแสรายวัน	152-3-12557-1
กรุงศรีอยุธยา	28880	เฟลินจิต	กระแสรายวัน	001-0-18888-0
กสิกรไทย	15413 / Biller ID: 010753600157587	ปาร์คเวนเชอร์	กระแสรายวัน	184-8-32183-0

หรือในกรณีชำระโดยวิธีระบบชำระเงินออนไลน์ Online / Mobile Bill Payment จากธนาคารอื่น สามารถเข้า ทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าว โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	15413 / Biller ID: 010753600157587	ปาร์คเวนเชอร์	กระแสรายวัน	184-8-32183-0

ในกรณีที่ชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบชำระเงิน Bill Payment โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็ค ธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถกระทำได้ตามรายละเอียดและวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์ ที่ระบุไว้ด้านล่าง

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. ปียอนด์ ณ สำนักงาน หรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. ปียอนด์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ตาม รายละเอียด ดังนี้



■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. ปียอนด์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ปียอนด์ ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ปียอนด์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ปียอนด์ ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ บมจ.บล. ปียอนด์ จะเห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลาปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค และในวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็ค
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ หรือสำนักหักบัญชีอื่นใดตามที่ บมจ.บล. ปียอนด์ จะเห็นสมควร และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

(ญ) การจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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



ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ระบบออนไลน์

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. บลูเบลล์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. บลูเบลล์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. บลูเบลล์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยในกรณีที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันต้องโอนเงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไปต้องโอนเงินภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. บลูเบลล์ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

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

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ.



2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568

- วันที่ลงในเช็ค:

ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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

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



5. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบิ้ล ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบิ้ล ต้องแจ้งผู้จองซื้อที่สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของบล. บลูเบิ้ล เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บล. บลูเบิ้ล จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงาน หรือสาขาของบล. บลูเบิ้ล ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงาน หรือสาขาดังกล่าวของบล.บลูเบิ้ล หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลูเบิ้ล ของวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. บลูเบิ้ล เห็นสมควร

ระบบออนไลน์

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



ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. บลยูเบลล์ ตั้งแต่วันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ [20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลยูเบลล์ โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. บลยูเบลล์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. บลยูเบลล์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

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

ทั้งนี้ บล. บลยูเบลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลยูเบลล์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง



(ฎ) การจองซื้อผ่าน บมจ.หลักทรัพย์ พาย

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS /
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.หลักทรัพย์ พาย โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.หลักทรัพย์ พาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.หลักทรัพย์ พาย ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.หลักทรัพย์ พาย ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.หลักทรัพย์ พาย จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอน ต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

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

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

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



■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.หลักทรัพย์ พาย ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.หลักทรัพย์ พาย ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.หลักทรัพย์ พาย ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.หลักทรัพย์ พาย ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

(ง) การจองซื้อผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. เมย์แบงก์โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน (สำหรับผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (สำหรับผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น) หรือการหักบัญชีเงินฝาก



ธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. เมย์แบงก์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.บล. เมย์แบงก์ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. เมย์แบงก์ ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. เมย์แบงก์ จะเห็นสมควร

บมจ.บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับชำระด้วยวิธีเงินโอน หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์ สามารถชำระผ่านระบบชำระเงินโดย Bill Payment เว้นแต่กรณีผู้ลงทุนสถาบันซึ่งสามารถชำระค่าจองซื้อเป็นเงินโอนหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ได้ ทั้งนี้ บมจ.บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการชำระด้วยวิธี Bill Payment ผู้จองซื้อสามารถชำระโดยแบบฟอร์มที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ระบุไว้ดังนี้นี้เท่านั้น โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

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

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

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บมจ.บล. เมย์แบงก์ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่



เหมาะสม (Suitability Test) กับ บมจ.บล. เมย์แบงก์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ และไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่รับจองซื้อให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนจะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
4. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและหนังสือชี้ชวนทุกประการ และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนนั้นจะทำการจองซื้อ
5. ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
6. เมื่อได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้แนะนำการลงทุนจะบันทึกคำสั่งการจองซื้อ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน และวันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
7. ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) โดยจะต้องชำระภายในเวลา 12.00 น. หรือตามเวลาอื่นใดที่ผ่าน บมจ.บล.เมย์แบงก์กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการและเงื่อนไขที่ผ่าน บมจ.บล. เมย์แบงก์กำหนด

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ วันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ บมจ.บล. เมย์แบงก์กำหนด

**(ฐ) การจองซื้อผ่าน บล. หยวนต้า****รายละเอียดทั่วไป**

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. หยวนต้า โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. หยวนต้า ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. หยวนต้า ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. หยวนต้า ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. หยวนต้า จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	เพลินจิต	กระแสรายวัน	059-305991-6



ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	ประตูน้ำ	ออมทรัพย์	106-567777-3
กสิกรไทย	ราชดำริ	กระแสรายวัน	053-1-15516-5
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	ออมทรัพย์	000-323359-6
ยูโอบี	เมอริควี วิลล์ ซิดลม	ออมทรัพย์	704-168534-8
แลนด์แอนด์เฮาส์	สำนักงานลุมพินี	ออมทรัพย์	889-238432-8

สำหรับการชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ชำระด้วยแบบฟอร์มที่ บล. หยวนต้า ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/ Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. หยวนต้า ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวด้านบนนี้

ทั้งนี้ บล.หยวนต้า อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล.หยวนต้า ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดย บล.หยวนต้า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล.หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- (1) กรณีเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบล. หยวนต้า ของวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. หยวนต้า เห็นสมควรโดยเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการรุ่งขึ้นเท่านั้น

- (2) กรณีเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนด้า ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบล. หยวนด้า ของวันที่ [18 - 19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนด้า ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ [20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. หยวนด้า เห็นสมควร โดยเช็คแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และสำหรับเช็คที่ฝากเข้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ [20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการที่ฝากเท่านั้น

ทั้งนี้ เชื้อที่ใช้ชำระค่าของซื้อให้ปิดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจูงซื้อหลักทรัพย์"

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

ระบบโทรศัพท์บ้านที่กเทพ

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับบล. หยวนต้า ที่มีบริการรับจองซื้อ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และผู้ประสงค์จะจองซื้อที่จองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบล. หยวนต้า หรือ เงินโอน โดยบล. หยวนต้า อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

1. การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บล. หยวนต้า จัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้แต่ละแห่ง
2. ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีทีระบุในข้อ 3.7(ค)) แต่อย่างไรก็ตามบล. หยวนต้า มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ไม่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
3. ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้และจากบล. หยวนต้า (เว้นแต่เป็นกรณีทีระบุไว้ตามข้อ 3.8 หรือ 3.9 หรือข้อ 3.10 แล้วแต่กรณี)



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

ระบบออนไลน์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า สามารถจองซื้อและจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. หยวนต้า หรือ เงินโอน โดยบล. หยวนต้า อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

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



บล. หยวนต้า จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนของซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

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

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

(ท) การจองซื้อผ่าน บล. เอเชีย พลัส

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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



ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. เอเชีย พลัส โดยการชำระค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. เอเชีย พลัส ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บล. เอเชีย พลัส ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บล. เอเชีย พลัส ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. เอเชีย พลัส จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310059-1
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301988-2
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135952-3
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600361-4
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003738-5

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่ บล. เอเชีย พลัส กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำการรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำการรายการ (ซึ่งสามารถชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. ระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568)

ทั้งนี้ บล. เอเชีย พลัส อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของ บล. เอเชีย พลัส ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เอเชีย พลัส และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์



ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. เอเชีย พลัส ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. เอเชีย พลัส ในวันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. เอเชีย พลัส ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บล. เอเชีย พลัส ของวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [19 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

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

1. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. เอเชีย พลัส หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th



2. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเซีย พลัส ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับ บล. เอเซีย พลัส หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเซีย พลัส ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเซีย พลัส ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
5. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเซีย พลัส ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเซีย พลัส ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเซีย พลัส เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ บล. เอเซีย พลัส จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. เอเซีย พลัส หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. เอเซีย พลัส เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อดำเนินการตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ ภายในวันและเวลาที่ บล. เอเซีย พลัส กำหนด

ระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บล. เอเซีย พลัส ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due



Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบล. เอเซีย พลัส ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. เอเซีย พลัส ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยได้รับหรือผ่านการศึกษาคู่มือสรุป (Executive Summary) และ/หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบล. เอเซีย พลัส ตั้งแต่วันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ [20 มีนาคม] พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของบล. เอเซีย พลัส โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบล. เอเซีย พลัส หรือ เงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment หรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่ บล. เอเซีย พลัส เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. เอเซีย พลัส จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. เอเซีย พลัส จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้งมีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ผู้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของ บล. เอเซีย พลัส
2. บล. เอเซีย พลัส จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. เอเซีย พลัส
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th



4. บล. เอเซีย พลัสจะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบล. เอเซีย พลัส ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

ทั้งนี้ บล. เอเซีย พลัสขอสงวนสิทธิในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. เอเซีย พลัส เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (ง) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่หรือที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละช่องทางการจองซื้อ
- (จ) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้อย่างใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้อย่างดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ตามแบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้
- (ฉ) ในการจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนมีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนอย่างใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกุ่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
- (ช) ในกรณีที่หุ้นกุ่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนอย่างดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกุ่มีอยู่ ผู้ลงทุนอย่างดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกุ่มีที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอย่างดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีจะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนอย่างดังกล่าวไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
- (ซ) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อและได้ทำการจองซื้อหุ้นกุ่มีดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุให้ผู้จองซื้อสามารถยกเลิกการจองซื้อได้ด้านล่างนี้)
- (ณ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกุ่มีก่อนกำหนด หากมีผู้จองซื้อหุ้นกุ่มีเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว



- (ญ) ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แล้วจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากบริษัทและจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (เว้นแต่เป็นกรณีว่าด้วยการคืนเงินที่ระบุไว้ด้านล่างนี้)

3.6 การจัดสรรหุ้นกู้

- (ก) การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน) โดยการจัดสรรหุ้นกุดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย ทั้งนี้ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกุดังกล่าวนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

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

ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดให้กับหน่วยงานขายของตนที่มีบริการรับจองซื้อ เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ตามจำนวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเว้นการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ให้แก่หน่วยงานหรือสาขาบางแห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นลูกค้าของตนหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าวจึงจะจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ โดยใช้หลักการจัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน โดยข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้ดูลำดับก่อนหลังจากผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อในแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย

- (ค) **ในการจัดสรรหุ้นกู้**นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบเต็มจำนวนตามที่รับมาจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวนั้นกลับมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อจัดแบ่งให้กับหน่วยงานขายอื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป
 - (2) ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการ



จัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำคัญของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้

- (3) ในกรณีที่การจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) บาท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำ หรือจำนวนที่คิดกำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป

- (ง) การจัดสรรหุ้นกู้ให้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์ เนื่องจากการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศที่ ทธ. 27/2559**") ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะสามารถจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้ต่อเมื่อ (ก) ในขั้นตอนการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีการนำราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของตนเอง ไปรวมคำนวณกับราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อใช้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ และ (ข) จำนวนหุ้นกู้รวมทั้งหมดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายอื่นที่ได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) หากด้วยจำนวนผู้ลงทุนดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทธ. 27/2559 เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่นำเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาใช้บังคับ

3.7 การรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย และการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (ก) การรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสวสทในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

(ข) วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ชุดที่เสนอขายนั้น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดจำนวนมายน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

(ค) การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาตามที่กำหนดไว้ (ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินในแต่ละช่องทาง)

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ (ภายในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ว่า หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นว่า มีเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ชุดใด ๆ ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อ ผู้จองซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการภายในวันนั้น ("กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้")

3.8 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

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

(ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก)

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



ไม่ว่าในกรณีใดที่กล่าวมา หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อยู่ที่รับจองซื้อหุ้นกู้

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

- (ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อยู่ที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกูงั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

ไม่ว่าในกรณีใดที่กล่าวมา หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่า



ว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

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

- (ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก)

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

ไม่ว่าในกรณีใดที่กล่าวมา หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้จองซื้อจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้

**4. ประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย**

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 3 ปีที่ผ่านมา และไม่มีประวัติการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีที่ผ่านมา

5. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเจาะจงผู้ออกหุ้นกู้**■ ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนี้สูญสูงขึ้น**

การดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อในปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานของภาครัฐ หรือกฎหมายพิเศษใดๆ ทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวสามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของบริษัทเอง ธุรกิจนี้จึงมีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ("NPL") หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หรือขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ได้กำหนดให้มีการพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนรวมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ค้าประกัน มีรายงานประเมินผลการตรวจสอบที่ใช้พิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของลูกค้ารวมทั้งการให้ลูกค้าจ่ายเงินดาวน์ร้อยละ 10 - 20 สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัท มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 2,997.67 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,385.27 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม พบว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.51 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นร้อยละ 3.09 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัท ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 656.14 ล้านบาท และ 1,605.15 ล้านบาท ตามลำดับหรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม เท่ากับร้อยละ 1.19 และ 1.65 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กลุ่มบริษัท มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 3,356.85 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 359.18 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.09 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นร้อยละ 3.49 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 สำหรับการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 อยู่ที่ 2,051.04 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 445.89 ล้านบาท เป็นอัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม เท่ากับร้อยละ 2.13

แม้ว่าค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจะต่ำกว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจากลักษณะการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเชื่อที่มีหลักประกันและอัตราส่วนการปล่อยสินเชื่อต่อหลักประกัน (LTV) ต่ำ เพียงร้อยละ 30-70 กลุ่มบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 2,997.67 ล้านบาท และมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 1,605.15 ล้านบาท



และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กลุ่มบริษัทมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 3,356.85 ล้านบาท และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 2,051.04 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	30 ก.ย. 2567
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ^{1/}	1,385.27	2,997.67	3,356.85
สินเชื่อรวม ^{2/}	55,270.00	97,109.00	96,156.59
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม	2.51	3.09	3.49
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	656.14	1,605.15	2,051.04
% อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม	1.19	1.65	2.13

หมายเหตุ ^{1/} สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง สินเชื่อที่กลุ่มบริษัท หยุดรับรู้รายได้ ตามนโยบายการรับรู้รายได้

^{2/} สินเชื่อรวม หมายถึง ยอดหนี้ตามสัญญาเงินกู้ และสัญญาเช่าซื้อหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

■ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้

เนื่องจากหลักประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความยากในการติดตามหลักประกันหากลูกค้าค้างชำระค่างวด มากกว่าหลักประกันประเภทสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น หากกลุ่มบริษัท ไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อนำมาขายและชำระหนี้ได้ ก็จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยตรง

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคล และ/หรือหลักประกัน และ/หรือผู้ค้ำประกันที่มีที่อยู่หรือภูมิลำเนาในพื้นที่/เขตที่สาขาของกลุ่มบริษัท ตั้งอยู่และยังกำหนดให้พนักงานสาขาที่ประจำในเขตตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่จริงเพื่อยืนยันที่อยู่ของหลักประกันว่าตรงกับที่ลูกค้าแจ้งหรือไม่ ในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระค่างวด กลุ่มบริษัท กำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำสาขาออกสำรวจและติดตามหลักประกันโดยไม่ชักช้าเพื่อลดโอกาสที่ลูกค้าจะนำหลักประกันออกนอกพื้นที่ อีกทั้งการมีเครือข่ายสาขาจำนวนมากกว่า 4,800 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทำให้สามารถช่วยติดตามหลักประกันได้อีกทางหนึ่ง

■ ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน และสินเชื่อเช่าซื้อ

ธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ มีการแข่งขันที่รุนแรงจากทั้งผู้ประกอบการรายเก่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินที่มีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ำและฐานทุนขนาดใหญ่ ที่ต้องการเข้ามาในอุตสาหกรรมเนื่องจากมองเห็นอัตราผลตอบแทนที่สูง เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร บริษัทเช่าซื้อหรือลีสซิ่ง ประกอบกับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ และธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก และไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยไม่ต้องมีข้อจำกัด เพียงมีแหล่งเงินทุนสำหรับการปล่อยสินเชื่อเท่านั้น ทำให้มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายใหม่แล้วยัง



มีการแข่งขันจากผู้ประกอบรายเดิมในอุตสาหกรรมที่ต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การให้วงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้น ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย ที่ต่ำเพื่อ ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการแต่ในปี 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไฮบริดใหม่ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเช่าซื้อ รถยนต์ไฮบริดใหม่หลายรายได้รับผลกระทบ และต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

อย่างไรก็ดี ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพียงอย่างเดียว การที่กลุ่มบริษัท มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานกว่า 40 ปี ทำให้รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี มีบริการที่ เข้าถึงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งในระหว่างปี 2564 บริษัทได้มีการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสินในบริษัทเงินสด ทันใจ ทำให้บริษัทมีพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ มีสาขาและการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัท มีสาขาเปิดให้บริการจำนวน 5,447 สาขา มีการให้บริการรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่และความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสินเชื่อและการติดตาม ชำระค่างวด ทำให้กลุ่มบริษัท มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นและสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร จะเน้นการปล่อยสินเชื่อสำหรับตลาดรถยนต์ ใหม่ หรือกลุ่มลูกค้าเกรดเอส่วนบริษัทเช่าซื้อหรือลีสซิ่ง เน้นการให้บริการแก่ผู้ต้องการซื้อรถใหม่ หรือรถมือสอง สำหรับลูกค้าตลาดบน หรือกลาง ในขณะที่กลุ่มบริษัท เน้นธุรกิจการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน กับผู้ที่มีความต้องการใช้เงินซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร แต่มี กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินรถ ที่ดิน

■ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าประกัน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด หรือ “ผู้ค้าประกัน” เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน 2,000,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามหนี้สิน ให้บริการสินเชื่อ และนายหน้าประกันวินาศภัย โดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด เป็นผู้รับโอนทรัพย์สิน และหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน จากผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และดำเนินธุรกิจติดตาม หนี้สิน ให้บริการสินเชื่อ และนายหน้าประกันวินาศภัยแทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นต้นมา ทำให้รายได้และทรัพย์สินของผู้ค้า ประกันถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย โดย ณ ปี 2566 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด มีทรัพย์สินรวม ทั้งหมด 51,921.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.58% ของสินทรัพย์รวมของผู้ถือหุ้นกู้ มีหนี้สินรวมทั้งหมด 33,754.32 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.05% ของหนี้สินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ มีรายได้ทั้งหมด 8,564.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.28% ของรายได้รวมของผู้ถือหุ้นกู้ และมีกำไรสุทธิจำนวน 3,052.48 ล้านบาท หรือคิดเป็น 58.10% ของผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของผู้ค้าประกันย่อมมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือถ้าผลการดำเนินงานของผู้ค้าประกันไม่เป็นตามที่ผู้ถือหุ้นกู้คาดหวัง อาจจะทำให้ผู้ค้าประกันไม่มีทรัพย์สิน มากพอที่จะชดเชยให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้ เนื่องจากทรัพย์สินส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้คือหุ้นในบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด หรือ ผู้ค้าประกัน



■ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยถูกร้องเรียนและอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ

ตามที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกร้องเรียนและอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาองค์กรของผู้บริโภค (องค์กรอิสระ) และคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค (ลูกหนี้) เช่น การไม่ได้รับเอกสารคู่สัญญา, การคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, การขายประกันชีวิต ฟ้องประกันวินาศภัยโดยไม่ให้สิทธิปฏิเสธ, การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ทำให้ได้รับเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อย ได้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อสภาองค์กรของผู้บริโภค (องค์กรอิสระ) คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมสอบสวนคดีพิเศษรับข้อร้องเรียนเป็นคดีพิเศษแล้ว โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากข้อร้องเรียนดังกล่าว ทำให้กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และอาจจะถูกปรับจากหน่วยงานผู้ควบคุมได้ เช่น จาก คปภ.

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมิได้มีคดีความและข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่อาจมีผลกระทบด้านลบ ต่อสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น (ประมาณ 1,689 ล้านบาท ณ 30 มิถุนายน 2567) หรือที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างมีนัยสำคัญและไม่สามารถประเมินเป็นผลกระทบเป็นตัวเลขได้

6. ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาความสามารถของผู้ค้ำประกันในการค้ำประกันได้จริงเมื่อผิดนัดชำระ และมูลค่าจำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน
- (ข) การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน
- (ค) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- (ง) ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้น อาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- (จ) ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ตั้งมา



7. อัตราส่วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)

7.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlight) และอัตราส่วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)

ข้อมูล	หน่วย ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)		
	งวดเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567	งวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	งวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สินทรัพย์รวม	109,604.18	111,464.66	69,481.89
เงินให้สินเชื่อสุทธิ	96,840.69	98,568.52	58,082.10
หนี้สินรวม	74,629.84	80,268.03	40,477.31
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	18,708.11	23,536.55	10,711.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น	34,974.34	31,196.63	29,004.58
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	13,734.76	15,743.71	8,779.57
รายได้ที่มีค่าใช้จ่าย	2,279.25	3,170.82	3,495.74
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	7,406.54	8,869.50	6,754.64
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	3,964.42	5,254.13	4,826.73
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,063.44	(20,384.69)	(16,610.32)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(108.09)	(1,283.03)	3,359.83
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(5,229.12)	22,832.25	13,423.22
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) ¹ (เท่า)	3.41	4.32	8.79
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่า เสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	6.64	7.76	4.82
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) ² (เท่า)	0.22	0.27	0.43
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	2.04	2.44	1.26
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) ³ (ร้อยละ)	22.18	30.57	29.37
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	46.25	46.89	55.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) ⁴	8.87	9.80	11.31
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ⁵ (ร้อยละ)	30.07	29.47	24.13
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) (ร้อยละ)	14.41	16.07	15.44



อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (allowance for doubtful account to total receivables ratio) (ร้อยละ) ⁶	2.30	1.65	1.19
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) (ร้อยละ) ⁷	3.39	3.09	2.51
อัตราส่วนสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (Stage 2 Ratio) (ร้อยละ) ⁸	10.21	8.25	6.54

หมายเหตุ : ตัวเลขอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีการปรับเศษทศนิยม โดยให้ปรับทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ขึ้นถ้าทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่า 5 นอกนั้นให้ปัดลง ดังนั้น อาจทำให้ผลรวมของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เท่ากับสินทรัพย์รวม

- (1) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) / ดอกเบี้ยจ่าย
- (2) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + ส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี)
- (3) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย คำนวณจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย
- (4) อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
- (5) อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
- (6) อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม คำนวณจาก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ * 100 / สินเชื่อรวม
- (7) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) คำนวณจากสินเชื่อด้วยคุณภาพ (Stage 3) * 100 / สินเชื่อรวม
- (8) อัตราส่วนสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (Stage 2) * 100 / สินเชื่อรวม

7.2 อัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ (Financial Covenant)

ตามข้อ 6.2.13 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สิน" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 6:1 (หกต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 2.04 เท่า

"งบการเงินรวม" (Consolidated Financial Statements)	หมายถึง	งบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (audited consolidated annual financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปี
"หนี้สิน" (Debt)	หมายถึง	หนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debts) ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
"ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity)	หมายถึง	จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม