

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ผู้ออกหุ้นกู้ คือ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Mud & Hound Public Company Limited มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะเสนอขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกัน ไม่เกิน [•] ([•]) บาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายและสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ตามเอกสารแนบ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

1.1 สาระสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย ไม่เกิน [•] ([•]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000.00 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000.00 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ [6.75 – 6.90] ([หกจุดเจ็ดห้าถึงหกจุดเก้าศูนย์]) ต่อปี
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้	วันที่ 25 และวันที่ 28-29 เมษายน 2568
อายุหุ้นกู้	อายุ 2 (สอง) ปี 3 (สาม) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2570
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้	
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และผู้ออกหุ้นกู้ มีบุคคลเดียวกันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้งสองแห่ง โดยนายศุภชัย สุชนะนรินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทรinityไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ โดย ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายศุภชัย สุชนะนรินทร์ ถือหุ้นร้อยละ 10.52 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทรinityไทย จำกัด (มหาชน)
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
กฎหมายที่ใช้บังคับ	หุ้นกู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

การชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 30 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 30 กรกฎาคม และวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรกจะชำระในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนนี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยสำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

การคำนวณดอกเบี้ย

การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นในกรณีที่เศษทศนิยมในตำแหน่ง 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

การชำระคืนเงินต้น

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยสำหรับหุ้นกู้ 1 หน่วย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยหากวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันกำหนดสิทธิ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ

ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ของผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกูล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู่จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ของผู้ถือหุ้นกูล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงิน

จำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

4. ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้
 - (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
 - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ชื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นไปก่อนหน้านั้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	ไม่มี ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียว หรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด") ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน การไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในจำนวนที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น (ค) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ (ซึ่งได้แก่ วันที่ 30 ตุลาคม 2568) เป็นต้นไปไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่

จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป

- (ง) ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการดังนี้ (1)ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ และ (2)ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (จ) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

การซื้อคืนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวจะรับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้

	<p>นายทะเบียนพันธุ์ทราบเพื่อยกเลิกพันธุ์ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนพันธุ์ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายพันธุ์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>การซื้อขายพันธุ์ภายหลังวันออกพันธุ์</p>	<p>ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายพันธุ์ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หรือตลาดรองอื่น ๆ ได้</p>
<p>การขึ้นทะเบียนพันธุ์</p>	<p>ผู้ออกพันธุ์จะจัดให้พันธุ์ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกพันธุ์และจะรักษาสถานะให้พันธุ์เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุพันธุ์</p>
<p>การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกพันธุ์</p>	<p>ผู้ออกพันธุ์ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกพันธุ์ จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุพันธุ์ โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ผู้ออกพันธุ์ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BB+" แนวโน้มเครดิต "Stable" (ความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้อ 1.8)</p> <p>อนึ่ง ผู้ออกพันธุ์จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของพันธุ์ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้อาจได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือพันธุ์ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</p>

1.3 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน [•] ([•]) บาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1.ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[*] ล้านบาท	ภายในเดือนพฤษภาคม 2568	เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (MUD255A) และหุ้นกู้ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (MUD255B) ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม 2568
2.ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[*] ล้านบาท	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569	เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (MUD262A) ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
รวม	[*] ล้านบาท		

1.4 ประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง

บริษัทไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง

1.5 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ย มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี 3 เดือน ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.85 (หนึ่งจุดแปดห้า) ปรับด้วย ค่าชดเชย ความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มี ลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ $[-]$ $([+])$ เป็นอัตรา ดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ $[6.75 - 6.90]$ $([หกจุดเจ็ดห้าถึงหกจุดเก้าศูนย์])$ ต่อปี

1.6 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทน ชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทน ชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นและดอกเบี้ยงวด สุดท้าย ตามวันที่และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (2) จัดทำสำเนารายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำการโอนหุ้นกู้เพื่อกำหนด สิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย
- (3) คำนวณจำนวนดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทจะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำการโอนหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย หุ้นกู้ในแต่ละงวด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายดังกล่าวตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด สิทธิ และแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าถึงรายละเอียดดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 (ห้า) วัน ทำการก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
- (4) คำนวณภาษีดอกเบี้ยหุ้นกู้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำใบแจ้งดอกเบี้ยหุ้นกู้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจำนวนเงิน ที่จ่ายหลังหักภาษีแล้ว
- (5) จัดทำรายละเอียดสรุปการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้กับบริษัท
- (6) โอนเงินค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้และค่าเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้
- (7) จัดส่งใบแจ้งการนำเงินค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้และค่าเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายเข้าบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (8) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อให้บริษัทยื่นต่อกรมสรรพากร ในการนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปชำระทุกคราวที่จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
- (9) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบ ที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งลงนามแทนบริษัทในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จะออกให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้
- (10) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี ตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดส่งให้บริษัท
- (11) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นและ ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายเมื่อครบกำหนดชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

- (12) จำนวนการปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (13) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ในฐานะตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ 02-470-1999

1.7 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

- | | |
|---|---|
| <p>คำรับรองและคำรับประกัน
ของผู้ออกหุ้นกู้</p> | <p>ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2) ของข้อกำหนดสิทธิ <p>โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว</p> <p>(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)</p> |
|---|---|

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิและสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

1. หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู่ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู่จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตน ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู่เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู่ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู่เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู่จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบทะเบียนขอจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่มือข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
 - (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
 - (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
 - (4) สำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว

- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ท) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (9) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดการทางการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้น

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิ

เรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

- (ฉ) ผู้ถือหุ้นที่จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดนิติวิธีแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดนิติวิธีอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ของข้อกำหนดนิติวิธีฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดนิติวิธี และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดนิติวิธีประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสาเหตุและสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นและวิธีการพร้อมความคืบหน้าในการแก้ไข หรือเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าวในหนังสือรับรองด้วย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นที่จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนิติวิธีได้
 - (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้อง

- หรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ออกหุ้นกู้
- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้และ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ออกหุ้นกูหยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหน้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ทางการค้าปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ เหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกูจะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกูได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ออกหุ้นกูถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกูได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกูตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (7) ผู้ออกหุ้นกูดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญ
 - (8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกูแจ้งผู้ถือหุ้นกูเกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ค) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู โดยการชำระหนี้หุ้นกูอันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกูคัดค้านการควบรวมกิจการ
 - (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลไตรมาสแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียน (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี)
- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ฑ) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- (ฅ) กรณีหุ้นกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารความเห็นหรือการรับรองของผู้เชี่ยวชาญหรือจากที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงขอโดยมีเหตุผลอันสมควรโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เอกสารความเห็นและการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) ความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งรับรองว่าสัญญาหลักประกันหรือ การก่อหลักประกันมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมาย
 - (2) นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงขอ
- (ณ) กรณีหุ้นกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันและตามข้อกำหนดสิทธิอย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)
- (ด) กรณีหุ้นกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการตรวจสอบความมีอยู่จริง หรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงขอ
- (ต) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิณฑ์ชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการ นับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- (ถ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้
- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิณฑ์ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิณฑ์ หรือ เหตุการณ์ความผิณฑ์หรือ ผิณฑ์พลัดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถือเป็นเหตุผิณฑ์ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู่ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้นภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการ

คำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

- (2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผล อันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

- (ท) ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกุ่มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

ผู้ออกหุ้นกู่จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกิน 3:1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีในทุกรอบไตรมาสตลอดอายุของหุ้นกู่ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู่ โดยที่

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินตามงบการเงินรวมที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึง หนี้ทางการค้า เงินรับล่วงหน้า หนี้สินตามสัญญาเช่า และ/หรือหนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และ/หรือเงินกู้ยืมจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่าเงินสดและ/หรือ เงินลงทุนระยะสั้นและ/หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู่ตามงบการเงินรวม

โดยหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นให้อ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ณ วันออกหุ้นกู่

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู่ ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

หน้าที่งดเว้นการกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกุ่มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู่จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ภายหลังจากวันออกหุ้นกู่ ผู้ออกหุ้นกู่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินหรือนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู่ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ
 - (1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถ ในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่
 - (1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
 - (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเกินกว่า 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน
 - (1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - (1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) ของข้อกำหนดสิทธิ มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ

15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือประจำปี
ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึง
กำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผัดผ่อนหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็น
เหตุผัดผ่อนเกิดขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยก
กิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วน
ใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น

- (1) เป็นการควบคุม แยก หรือจำหน่ายจ่ายโอนที่เข้าเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผัดผ่อนใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น
พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญแล้วเห็น
ว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงิน
ของผู้ออกหุ้นกู้ เกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคง
มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอน
กิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุม
กิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถ
ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้
จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจการ แยก
กิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือ
ส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ
ตามกฎหมาย

- (2) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ออกหุ้นกู้ โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ
(ข) การกระทำดังกล่าวไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ค) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

1. โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันถือเป็นประกัน
ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน สำหรับการชำระ
หนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย รวมไปถึงเบี้ยปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายทุกประเภท และค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ หนี้สินทุกประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือ ที่จะมีต่อไปในภายหน้า รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคตอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทหุ้นของ โกลเด้น โดนต์ โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาจำนำหุ้นปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป หรือจนกระทั่งถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ามี) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่นำมาเป็นหลักประกันจะขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ณ วันปิดการเสนอขาย เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย และจำหน่ายได้จริง ณ วันปิดการเสนอขายนั้น

2. สำหรับทรัพย์สินประเภทหุ้นของ โกลเด้น โดนต์ ที่เป็นหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกุตกลงให้หลักประกันตามรายละเอียดดังนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจและตกลงว่าจะดำเนินการเข้าทำสัญญาจำนำหุ้นของ โกลเด้น โดนต์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้และจะดำเนินการให้มีการจดทะเบียนการจำนำหุ้นเป็นประกันภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับหุ้นของ โกลเด้น โดนต์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยราคาของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันที่นำมาคำนวณเพื่อกำหนดมูลค่าและจำนวนที่จะนำมาจำนำหุ้น อ้างอิงจากราคาประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของหุ้นของ โกลเด้น โดนต์ ที่นำมาเป็นหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้จริง ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า
- (2) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการทบทวนมูลค่าของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกัน (“วันคำนวณสัดส่วนหุ้น”) โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันก่อนวันออกหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2568 และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันโดยพิจารณาจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันที่ประเมินราคาหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้และแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลเด้น โดนต์ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยมูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่

ก่อนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ต้องมีอัตราส่วนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ

- (3) ตลอดระยะเวลาก่อนมีเหตุผิดนัดตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย เงินปันผล และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดที่จ่ายสำหรับหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกัน
- (4) ในระหว่างอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเพิกถอนจำนำหุ้นของ โกลเด้น โดนท์ ที่เป็นหลักประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อ ขาย จำหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และ/หรือส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ได้

ในกรณีที่มีการเพิกถอนจำนำหุ้นของ โกลเด้น โดนท์ ที่เป็นหลักประกันข้างต้น ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นของ โกลเด้น โดนท์ ที่จะเพิกถอนจำนำออกไปตราเท่าที่ผู้ออกหุ้นกูกู้ยังมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่มีการเพิกถอนจำนำหุ้นของ โกลเด้น โดนท์ เพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและทรัพย์สินทดแทนเพิ่มเติมมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกูกู้ยังมีภาระหนี้หุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิขอเพิกถอนจำนำดังกล่าวข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะขอเพิกถอนจำนำ และรายละเอียดของทรัพย์สินทดแทน รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ

3. ผู้ออกหุ้นกุตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกูกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกูกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าอัตราส่วนดังต่อไปนี้
 - (1) 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ทรัพย์สินประเภทพันธบัตร และทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
 - (2) 1.2 : 1 (หนึ่งจุดสองต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนนอกเหนือจากที่ระบุใน (1) ข้างต้น

หาก ณ วันคำนวณสัดส่วนหุ้น และ/หรือวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินทดแทน มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีอัตราส่วนต่ำกว่า 1 : 2 (หนึ่งจุดสองต่อหนึ่ง) เท่า (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ทรัพย์สินประเภทพันธบัตรและทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) ผู้ออกหุ้นกูกุตกลงที่จะนำทรัพย์สินทดแทนได้มาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันคำนวณสัดส่วนหุ้น และ/หรือ

วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินทดแทน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักประกันทุกประเภทมีอัตราส่วนไม่น้อยกว่าอัตราส่วนดังต่อไปนี้

- (1) 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ทรัพย์สินประเภทพันธบัตร และทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
- (2) 1.2 : 1 (หนึ่งจุดสองต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนนอกเหนือจากที่ระบุใน (1) ข้างต้น

โดยที่การคำนวณอัตราส่วนข้างต้น มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\frac{(2)}{1.20} + (1) \geq \text{มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน}$$

หาก ณ วันคำนวณสัดส่วนหุ้น และ/หรือวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินทดแทน มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทุกประเภทรวมกัน มีอัตราส่วนสูงกว่า 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า (สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ทรัพย์สินประเภทพันธบัตร และทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) และ/หรือ 1.2 : 1 (หนึ่งจุดสองต่อหนึ่ง) เท่า (สำหรับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนนอกเหนือจากทรัพย์สินที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ทรัพย์สินประเภทพันธบัตร และทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิร้องขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนการจำหน่ายหุ้นของ โกลเด้น โดนท์ และ/หรือทรัพย์สินทดแทนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้นำมาเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตามวรรคก่อน คืนให้แก่ผู้ให้หลักประกันเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า (สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ทรัพย์สินประเภทพันธบัตร และทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) และ/หรือ 1.2 : 1 (หนึ่งจุดสองต่อหนึ่ง) เท่า (สำหรับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนนอกเหนือจากทรัพย์สินที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ทรัพย์สินประเภทพันธบัตร และทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ในการเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย หรือได้รับแจ้งการเวนคืนทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ

- (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีหลักประกันทาง

ธุรกิจ ลงนามในสัญญาหลักประกันตามเนื้อหาและรูปแบบที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด จดทะเบียนบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีในส่วนดังกล่าวได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้น และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด ตามข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นจากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ตามข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ

- (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทน หรือเพิ่มเติมเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร และระบุชื่อผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งมอบ และดำเนินการทำสัญญาหลักประกัน หรือสัญญาจำนำ และจดทะเบียนหลักประกัน หรือการจำนำพันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอื่นใดเทียบเท่าเงินสดประเภทของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้น รวมถึงจำนวน มูลค่า การตีราคา และรูปแบบการทำสัญญาหลักประกัน หรือจดทะเบียนเป็นหลักประกันจะต้องเป็นไปตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด และเห็นชอบตามสมควรทุกประการ
- (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกันคือหนี้หุ้นครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (5) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นทรัพย์สินทดแทนจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้เป็นหลักประกันทั้งในด้านคุณภาพ ทำเลที่ตั้ง ศักยภาพในการพัฒนา เพื่อไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลงกว่าเดิม
- (6) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นหุ้นของ โกลเด้น โดนท์ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการทำสัญญาจำนำหุ้นดังกล่าวกับผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยมูลค่าของหุ้นของ โกลเด้น โดนท์ ที่จำนำให้ดำเนินการตามข้อ 6.2 (2) ของข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการจดทะเบียนการจำนำหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดสิทธินี้ เพื่อเป็นประกันหุ้นให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น

- (7) สำหรับทรัพย์สินทดแทนประเภทอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้รับเป็นทรัพย์สินทดแทนได้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการเข้าทำสัญญาหลักประกันและ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการจดทะเบียนบูริมสิทธิ์บนหลักประกันดังกล่าวตามวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
5. ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดตามข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงต่ำกว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) นั้น ผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามสิทธิชำระคืนหุ้นก่อนวันครบกำหนด และ/หรือสิทธิซื้อคืนหุ้นจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่ำกว่ามูลค่ารวมของหุ้นที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดน้อยกว่าอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
6. ผู้ถือหุ้นที่สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นว่าตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน ดอกเบี้ย และตลอดจนหนี้อุปถัมภ์อื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การผิดนัด

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นมิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นมิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ท) ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืนดังกล่าว และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใด ๆ (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มิข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ และผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่ามีเงิน หรือรายรับเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุด ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้จำนวนใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามกฏหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้นแล้วแต่กรณี

- (ซ) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ของผู้ถือหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้จำนวนใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมติตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) การเลิกกิจการของผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้จำนวนใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง การดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัทตามหลักการที่ข้อกำหนดนี้อนุญาตให้กระทำได้ ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ
- (ณ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเองเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของ

ผู้ออกหุ้นกู้ อีกทั้งไม่รวมถึงหนี้หุ้นกู้ใด ๆ และหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ที่ยังไม่มีช้อยติและผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

ผลของการผิดนัด

1. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้
 ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ออกหุ้นกุ่มติ
2. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิเมื่อ
 - (ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฌ) ของข้อกำหนดสิทธิหรือ
 - (ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่ง
 - (1) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
 - (2) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
 - (3) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ออกหุ้นกุดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) ของข้อกำหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

3. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู่ที่ถือหุ้น (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.2 หรือข้อ 11.3 วรรคสาม ของข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
 - (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 ของข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 14.3 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ
 - (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยการส่งหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
2. มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
 3. ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เรียกหรือขอให้เรียกประชุมซึ่งมิใช่การประชุมด้วยเหตุตามข้อ 12.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกหรือขอให้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
 4. ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกุ่มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้
- ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)

ตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันแรกของระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว ทั้งนี้ มติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายนับแต่วันที่ได้ส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษา

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ค) หรือข้อ 13.2 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ
 - (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้น (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิแบบของใบหุ้น หรือใบหุ้น) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
 - (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้อยู่บังคับกับหุ้น
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 15.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นนายทะเบียนหุ้น และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับการร้องขอ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

1.8 สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิต

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด หรือ ทริสเรตติ้ง ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 9 (เก้า) อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุดจนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี้

- AAA : อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- SD : องค์กรที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้แต่ยังคงสามารถชำระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้
- D : องค์กรที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะให้ต่อเมื่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพันมิได้เกิดขึ้น ณ วันที่ครบกำหนด นอกเสียจากว่าทริสเรตติ้งจะเชื่อว่าการชำระหนี้จะเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผันที่มีการตกลงกันไว้ ทั้งนี้ อันดับเครดิต D จะรวมถึงกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือขอเข้ากระบวนการล้มละลาย หรือการดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้อย่างแน่นอน

หมายเหตุ

อันดับเครดิตจาก AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิณิจ” (Credit Alert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนหรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้น ๆ รายงานเครดิตพิณิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพิณิจ” (Credit Alert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

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

ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรือเมื่อมีการออกตราสารหนี้ใหม่หรือยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรตติ้งจะมีการประกาศ “เครดิตวาระ” (Credit Update) โดยผลอันดับเครดิตอาจ “เพิ่มขึ้น” (Upgraded) “ลดลง” (Downgraded) “คงเดิม” (Affirmed) หรือ “ยกเลิก” (Cancelled)

1.9 สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

คู่สัญญา	1. บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) 2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
วันที่มีผลใช้บังคับ	สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป
วัตถุประสงค์ของสัญญา	ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิแล้ว และสามารถดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและ

อำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้ถือหุ้น
และผู้แทนผู้ถือหุ้น

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้น
อื่น ๆ และตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทั้งปวง โดยสุจริตด้วยความรอบคอบระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้พึงกระทำ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) อำนาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้

- (1) กระทำการใด ๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้ง
ปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสาร
สัญญาต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิ สัญญาจ้าง จ้างนำ โฉนดที่ดินที่เป็น
หลักประกัน และทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น การรับจ้างนำ
การรับจ้าง การรับการค้าประกัน หรือการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี)
และใช้สิทธิไถ่ถอนจ้าง ปลดจ้าง ปลดหลักประกันใด ๆ ตามสัญญา
หลักประกันเมื่อมีการชำระหนี้หุ้นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระ
หนี้เอาจากผู้ถือหุ้น จ้างนำ ผู้จ้าง ผู้ค้าประกัน และ/หรือ หลักประกัน
ดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นด้วยและแจกจ่ายเงินที่ผู้
ถือหุ้นได้รับมาจากการบังคับชำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อ
ชำระหนี้ตามหุ้นและส่งคืนซึ่งเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เหลือจากการชำระ
หนี้ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (2) ดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันให้ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามการให้
คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร การดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ชำระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิในกรณีที่เกิด
เหตุผิดนัด และการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- (3) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นอื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการเรียกค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียหายโดยตรง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ผิดนัดชำระหนี้หุ้น (ถ้ามี) จากผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้น
- (4) การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นผู้กระทำการดังกล่าว
ด้วยตนเอง
- (5) ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในกิจการซึ่งต้องลง
ลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นระบุไว้ด้วยว่าเป็นการ
กระทำเพื่อประโยชน์และในนามของผู้ถือหุ้นทั้งปวง
- (6) ใช้ดุลยพินิจกระทำการแทนผู้ถือหุ้น หากจำเป็นและสมควรในกรณีต่าง ๆ

- (7) เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (8) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปีหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมา
- (9) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ข) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเองรวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (10) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิหรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถแต่งตั้งและทอรองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวได้ทันที และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายเงินดังกล่าวไป
- (11) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบหรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบ หรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (12) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- (13) ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้นกู้เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินมาจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกขั้นตอนการรวบรวมและการชำระเงินดังกล่าวซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบได้
- (14) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบวิชาชีพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือปฏิบัติหน้าที่ที่มีชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้องครบถ้วน หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวได้กระทำไป โดยสุจริตด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำในกิจการเช่นนั้น

การสิ้นสุดของสัญญาและ
การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้น

1. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามสัญญานี้และข้อกำหนดสิทธิแล้ว
 - (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดและนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดแล้ว
 - (ค) เมื่อหนี้ทั้งหมดตามหุ้นกู้อาจจะดับสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด
 - (ง) เมื่อไม่มีการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
2. เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะที่ยังคงมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ให้ผู้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยให้การสิ้นสุดสัญญามีผลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

หุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ออกเลิกการทำหน้าที่ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้ผู้ก่อล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
- (ฉ) กรณีอื่นใดที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะที่ยังมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ยู่แต่ในระหว่างนั้นยังไม่มีผู้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่เดิมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้ถือว่า การสิ้นสุดลงของสัญญานี้ยังคงไม่มีผลและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่เดิมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่โดยถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ดังกล่าวแล้วให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่เดิมมีหน้าที่ดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่หรือผู้ออกหุ้นกู้โดยเร็ว ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับจากวันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ ตลอดจนให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญา

สัญญานี้เป็นสัญญาที่สมบูรณ์และมีผลบังคับได้ตามกฎหมายระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและมีผลบังคับเหนือข้อตกลง หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าจะกระทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ตกลงผูกพันกันผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญานี้ในเรื่องที่มีสาระสำคัญอันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลงหรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้งและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งข้อกำหนดสิทธิ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นอื่น ๆ ตลอดจนกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ในเรื่องสาระสำคัญอันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นตามวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญานี้ คู่สัญญาดังกล่าวจะร่วมกันแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือข้อกำหนดของประกาศและข้อกำหนดสิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหรือบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดของประกาศที่เกี่ยวข้องไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้น

เนื่องจากหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นได้มีการจัดข้อจำกัดการโอนหุ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นเฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้นผู้ออกหุ้น และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นจะไม่รับผิดชอบในการโอนหุ้นไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นในทอดใด ๆ เว้นแต่เป็นการโอนโดยทางมรดก

3. วิธีการจอง การจัดสรร และการจัดจำหน่าย

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็น การเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามที่ได้กำหนดประเภทของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 นี้ เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้ ขอให้คำนิยามผู้ลงทุนตามประเภท ดังต่อไปนี้

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
 - (ก) ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26)
 - (ข) ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) ถึง (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจลักษณะเงินร่วมลงทุนได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
 - (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง

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

ความรู้หรือประสบการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

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

ฐานะการเงิน

- (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท
 - (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้ว มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- (2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
 - (ข) มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
 - (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้ว มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 175 ชั้น 3 และ 11 อาคารสารคดีห้าเวร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2680-4004

โทรสาร 0-2680-1014

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารคิวเ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20, 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 7387

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ 02-659-5272-3

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามจำนวนและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ของส่วนที่ 3 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

จำนวนเงินค่าหุ้นกู้สูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ [•] บาท

จำนวนไม่เกิน [•] หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท

ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)* [•] บาท

จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
โดยประมาณ

[•] บาท

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุด
หากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้

รายการค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	[•]
ค่าธรรมเนียมในการยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์	[•]
ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ประมาณ	[•]
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ* โดยประมาณ	[•]
รวมประมาณ	[•]

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าจัดทำ Tris Rating ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น

รายการ	บาท
จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้สูงสุด	[•]
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้	[•]
จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย	[•]

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและ
ใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือ
สาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 25 และวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2568 ระหว่าง
วันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่น
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน
ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6 วันและวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และจะต้องเพิ่ม
เป็นจำนวนทวีคูณของ 100 (ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

(ก) วิธีการจองซื้อ

การจองซื้อโดยใช้ใบจองซื้อ (Hard Copy)

กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แล้ว ผู้จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคลตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
- (ค) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
- (ง) เอกสารประกอบการยืนยันคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้วิธีการปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

เอกสารประกอบการจองซื้อ

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และนำส่งใบจองซื้อหุ้นกู้ไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งนี้ ภายในวันเวลาและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6 (ค) โดยใบจองซื้อหุ้นกู้จะต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อจากผู้เยาว์
- ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินสาม (3) เดือนก่อนวันจองซื้อ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและ

ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาข้อบังคับ และสำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุด ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัท บุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล สำนักงานจดทะเบียน ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของนิติบุคคล (ที่ออกให้ไม่เกินหนึ่ง (1) เดือนก่อนวันจองซื้อ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ลงทุนจะต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย

- การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
 - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
 - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
 - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
 - ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
 - ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
 - ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กรณีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบล. เอเซีย พลัส ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบล. เอเซีย พลัส ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. เอเซีย พลัส ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยได้รับหรือผ่านการศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) และ/หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอม

ผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และ (ข) ตกลงยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. เอเซีย พลัส ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของ บล. เอเซีย พลัส โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. 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 จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้งมีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของ บล. เอเซีย พลัส
- (2) บล. เอเซีย พลัส จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. เอเซีย พลัส
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวิคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บล. เอเซีย พลัส จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. เอเซีย พลัส ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

ทั้งนี้ บล. เอเซีย พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. เอเซีย พลัส เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กรณีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

นักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะสามารถจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้ โดยลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนั้น ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นและยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นนี้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามวัน เวลา และวิธีการที่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้น ผู้ถือหุ้น และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นในครั้งนั้น

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

"กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์ลงทุน หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อ หรือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป หรือผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ภายในวันที่ 25 และวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ทั้งนี้วิธีปฏิบัติการลงทุนให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนวิธีปฏิบัติการลงทุนที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

(ค) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้

1) การชำระโดยเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

กรณีเป็นผู้ลงทุนสถาบัน สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 25 และวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2568 และ 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 (รับชำระเสาร์-อาทิตย์) หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายเห็นสมควร

กรณีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 25 และวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2568 (รับชำระเสาร์-อาทิตย์) หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายเห็นสมควร

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : "Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription"

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

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

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : Bluebell securities company limited for share subscription

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

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription”

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

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

บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ได้ตามที่เห็นสมควร

บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

สำหรับการจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

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

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

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

การชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำการรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

- 2) การชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายเห็นสมควรระหว่างวันที่ 25 เมษายน และวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งจะกระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

- 3) การชำระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์

สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือ เวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็คตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็คของวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือสำนักหักบัญชีอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์ปริง จำกัด ส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์ปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

สำหรับการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

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

- 4) การชำระเงินกรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะจองกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์ปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เท่านั้น)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 25 เมษายน และวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัด

จำหน่ายหุ้นกู้เฉพาะรายซึ่งเปิดรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

(ง) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดไว้ในแต่ละสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้

(จ) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที่ระบุในข้อ 3.9) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ หรือปฏิเสธการจองซื้อของผู้จองซื้อ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 3.6

(ฉ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายของสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกูก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกุ่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

(ซ) ก่อนการรับจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนรายใหญ่แต่ละรายมีประวัติการทำ Suitability Test ไว้ก่อนหน้าและภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดแล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดยังไม่มีประวัติการทำ Suitability Test หรือได้ทำ Suitability Test ไว้แล้วเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะดำเนินการให้ผู้ลงทุนรายใหญ่แต่ละรายทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม หรือ Suitability Test ก่อน เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู่ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่ยินยอมทำ Suitability Test ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ทำ Suitability Test แล้ว ปรากฏว่าผลจากการประเมินที่ได้รับคือหุ้นกู่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้จากการประเมิน แต่ผู้ลงทุนรายใหญ่รายดังกล่าวยังคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู่อยู่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นกู่เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู่ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test หากผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามยอมรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุ่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู่ของผู้ลงทุนรายนั้นได้

(ซ) สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู่

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อ (เช่น รับสำเนาหรือตัวจริง) การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู่ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค โรคระบาด หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู่ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู่ครั้งนี้เป็นการเสนอขายทั้งจำนวนให้แก่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยวิธีการจัดสรรหุ้นกู่ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่รายใด ในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะสงวนสิทธิที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นจากผู้เยาว์

3.8 วิธีการจัดสรรหุ้นกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามแต่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะเห็นควรเพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

3.9 การยกเลิกการจองซื้อหุ้น

(1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้น ไม่ว่าเป็นกรณีชำระเงินโดยเงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คเซ็นทรัล หรือตราพด แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อ นั้น ๆ และ/หรือสำนักหักบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นอาจรับจองซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้จองซื้อหุ้นในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

(2) ผู้จองซื้อหุ้นมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นแจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นทราบว่า มีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้น หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นทราบถึงเหตุดังกล่าว ภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้น ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นวันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นภายในวันดังกล่าว นอกจากนี้ผู้จองซื้อหุ้นที่มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจากการยกเลิกการจองซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.11

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อหุ้น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นแต่ละราย โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น (กรณีผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นนั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น หรือ

โดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกูดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้จัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นให้แก่ผู้จองซื้อเพื่อคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยถูกต้องตามวิธีการและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกูจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกุ่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกูดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ

หุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

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

3.13 ภาระภาษีของหุ้นกู้

สรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น และมีใช้คำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ของตน สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

(1) ภาษีเงินได้

- กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)
- (ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราระหว่างร้อยละ 5 (ห้า) – 35 (สามสิบห้า) โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้นี้ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กร หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(ก) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษี ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

● **กรณีผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย**

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(ก) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมีได้ประกอบกิจการ หรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมีได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศ

ไทย แต่ได้รับดอกเบี๋ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีการภาษีอากรดังนี้

(ก) ดอกเบี๋ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี๋ยที่ผู้ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ผู้ลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.011 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่ง) (ซึ่งได้รวมถึงภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดดอกเบี๋ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี๋ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน

(3) อากรแสตมป์

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์