



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

สำหรับ

หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567

วงเงิน 100,000,000,000 บาท

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้โดยการออกหุ้นกุนี้ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ คำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกูชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

1. ผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยของหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
5. สกุลเงิน : สกุลเงินบาท



6. จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด : [●] หน่วย
7. มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท ต่อหน่วย
8. มูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมด : [●] บาท
9. ส่วนลด : --- บาท ต่อหน่วย
10. ราคาเสนอขาย : 1,000 บาท ต่อหน่วย
11. ราคาเสนอขายทั้งหมด : [●] บาท
(มูลค่าเงินต้นทั้งหมด)
12. วันออกหุ้นกู้ : วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
13. อายุของหุ้นกู้ : 2 ปี 2 เดือน
14. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ [21 พฤษภาคม] พ.ศ. 2570

การค้ำประกัน

15. ผู้ค้ำประกัน : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
16. สัญญาค้ำประกัน : สัญญาค้ำประกัน สำหรับหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งออกภายใต้ โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
17. จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน : ☒ กรณีการค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน [●] บาท
- ☐ กรณีการค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือทั้งอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่
จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน --- บาท
- ซึ่งคำนวณตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ของข้อกำหนด สิทธิ โดย



"A" เท่ากับ --- บาท และ

"X" เท่ากับ ร้อยละ

☐ กรณีการคำนวณสำหรับหุ้น Zero Coupon

จำนวนเงินสูงสุดที่คำนวณ --- บาท

ดอกเบี้ย / ส่วนลด

18. อัตราดอกเบี้ย / อัตราส่วนลด : ☐ ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (หุ้น Zero Coupon)
มีอัตราส่วนลด ร้อยละ --- ต่อปี

☒ อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ [●] ต่อปี

☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ---

ส่วนต่าง

+ / - ร้อยละ --- ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

☐ อัตราดอกเบี้ยผสม --- ปี

☐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

19. เงื่อนไขดอกเบี้ย : ☐ หุ้น Zero Coupon ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ย
ระหว่างอายุหุ้น



- ☐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยและชำระครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ 1 (หนึ่ง) ปี ☐ 6 (หก) เดือน
- ☒ 3 (สาม) เดือน ☐ 1 (หนึ่ง) เดือน
- (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 2 เดือน)

20. วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก : วันที่ [21 มิถุนายน] พ.ศ. 2568
21. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : วันที่ [21 มีนาคม] วันที่ [21 มิถุนายน] วันที่ [21 กันยายน] และวันที่ [21 ธันวาคม] ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
22. วิธีการนับเศษของวัน : ☒ จำนวนวันจริงหารด้วย 365
- ☐ อื่น ๆ
23. วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย : ไม่มี
24. อัตราดอกเบี้ยผิติด : อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
25. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ : ไม่มี
- การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย

การไถ่ถอนหุ้นกู้

26. การชำระคืนเงินต้น : ☒ ชำระเงินต้นเพียงครั้งเดียว
- ☐ ททยชำระคืนเงินต้น
27. ตารางชำระคืนเงินต้น : ---
28. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน : ☒ ไม่มี
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้



การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้

29. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ☐ ไม่มี ☐ ผู้ค้าประกัน
☒ หุ้นกู้ ☐ ผู้ออกหุ้นกู้
30. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ☒ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
☐ อื่น ๆ
31. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต "A-" แนวโน้ม "Stable"
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568
32. การขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดอื่น ๆ

33. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568
34. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ [20 มีนาคม] พ.ศ. 2568
35. ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
36. ข้อจำกัดการโอน : ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้
37. ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ : ---

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

38. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด



39. ที่ปรึกษาทางการเงิน : ---
40. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
41. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
42. นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
43. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

.....
([นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา])

ผู้มีอำนาจลงนาม

.....
([นายสมยศ เงินดำรง])

ผู้มีอำนาจลงนาม

(ประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี))



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

สำหรับ

หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567

วงเงิน 100,000,000,000 บาท

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้โดยการออกหุ้นกุนี้ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ คำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิและให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้อันจะระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

1. ผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยของหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
5. สกุลเงิน : สกุลเงินบาท



6. จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด : [●] หน่วย
7. มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท ต่อหน่วย
8. มูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมด : [●] บาท
9. ส่วนลด : --- บาท ต่อหน่วย
10. ราคาเสนอขาย : 1,000 บาท ต่อหน่วย
11. ราคาเสนอขายทั้งหมด : [●] บาท
(มูลค่าเงินต้นทั้งหมด)
12. วันออกหุ้นกู้ : วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
13. อายุของหุ้นกู้ : 3 ปี 2 เดือน
14. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ [21 พฤษภาคม] พ.ศ. 2571

การค้ำประกัน

15. ผู้ค้ำประกัน : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
16. สัญญาค้ำประกัน : สัญญาค้ำประกัน สำหรับหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งออกภายใต้ โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
17. จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน : ☒ กรณีการค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน [●] บาท
- ☐ กรณีการค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือทั้งอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่
จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน --- บาท
- ซึ่งคำนวณตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ของข้อกำหนด สิทธิ โดย



"A" เท่ากับ --- บาท และ

"X" เท่ากับ ร้อยละ

☐ กรณีการคำนวณสำหรับหุ้น Zero Coupon

จำนวนเงินสูงสุดที่คำนวณ --- บาท

ดอกเบี้ย / ส่วนลด

18. อัตราดอกเบี้ย / อัตราส่วนลด : ☐ ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (หุ้น Zero Coupon)
มีอัตราส่วนลด ร้อยละ --- ต่อปี

☒ อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ [●] ต่อปี

☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ---

ส่วนต่าง

+ / - ร้อยละ --- ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

☐ อัตราดอกเบี้ยผสม --- ปี

☐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

19. เงื่อนไขดอกเบี้ย : ☐ หุ้น Zero Coupon ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ย
ระหว่างอายุหุ้น



- ☐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยและชำระครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ 1 (หนึ่ง) ปี ☐ 6 (หก) เดือน
- ☒ 3 (สาม) เดือน ☐ 1 (หนึ่ง) เดือน
- (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 2 เดือน)

20. วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก : วันที่ [21 มิถุนายน] พ.ศ. 2568
21. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : วันที่ [21 มีนาคม] วันที่ [21 มิถุนายน] วันที่ [21 กันยายน] และวันที่ [21 ธันวาคม] ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
22. วิธีการนับเศษของวัน : ☒ จำนวนวันจริงหารด้วย 365
- ☐ อื่น ๆ
23. วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย : ไม่มี
24. อัตราดอกเบี้ยผิวนัด : อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
25. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ : ไม่มี
- การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย

การไถ่ถอนหุ้นกู้

26. การชำระคืนเงินต้น : ☒ ชำระเงินต้นเพียงครั้งเดียว
- ☐ ททยชำระคืนเงินต้น
27. ตารางชำระคืนเงินต้น : ---
28. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน : ☒ ไม่มี
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้



การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้

29. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ☐ ไม่มี ☐ ผู้ค้าประกัน
☒ หุ้นกู้ ☐ ผู้ออกหุ้นกู้
30. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ☒ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
☐ อื่น ๆ
31. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต "A-" แนวโน้ม "Stable"
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568
32. การขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดอื่น ๆ

33. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568
34. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ [20 มีนาคม] พ.ศ. 2568
35. ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
36. ข้อจำกัดการโอน : ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้
37. ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ : ---

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

38. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด



39. ที่ปรึกษาทางการเงิน : ---
40. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
41. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
42. นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
43. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

.....
([นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา])

ผู้มีอำนาจลงนาม

.....
([นายสมยศ เงินดำรง])

ผู้มีอำนาจลงนาม

(ประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี))



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

สำหรับ

หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572

ภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567

วงเงิน 100,000,000,000 บาท

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้โดยการออกหุ้นกุนี้ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ คำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้อันจะระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

1. ผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยของหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
5. สกุลเงิน : สกุลเงินบาท



6. จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด : [●] หน่วย
7. มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท ต่อหน่วย
8. มูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมด : [●] บาท
9. ส่วนลด : --- บาท ต่อหน่วย
10. ราคาเสนอขาย : 1,000 บาท ต่อหน่วย
11. ราคาเสนอขายทั้งหมด : [●] บาท
(มูลค่าเงินต้นทั้งหมด)
12. วันออกหุ้นกู้ : วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
13. อายุของหุ้นกู้ : 4 ปี
14. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2572

การค้ำประกัน

15. ผู้ค้ำประกัน : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
16. สัญญาค้ำประกัน : สัญญาค้ำประกัน สำหรับหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งออกภายใต้ โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
17. จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน : ☒ กรณีการค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน [●] บาท
- ☐ กรณีการค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือทั้งอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่
จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน --- บาท
- ซึ่งคำนวณตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ของข้อกำหนด สิทธิ โดย



"A" เท่ากับ --- บาท และ

"X" เท่ากับ ร้อยละ

☐ กรณีการคำนวณสำหรับหุ้น Zero Coupon

จำนวนเงินสูงสุดที่คำนวณ --- บาท

ดอกเบี้ย / ส่วนลด

18. อัตราดอกเบี้ย / อัตราส่วนลด : ☐ ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (หุ้น Zero Coupon)
มีอัตราส่วนลด ร้อยละ --- ต่อปี

☒ อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ [●] ต่อปี

☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ---

ส่วนต่าง

+ / - ร้อยละ --- ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

☐ อัตราดอกเบี้ยผสม --- ปี

☐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

19. เงื่อนไขดอกเบี้ย : ☐ หุ้น Zero Coupon ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ย
ระหว่างอายุหุ้น



- ☐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยและชำระครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ 1 (หนึ่ง) ปี ☐ 6 (หก) เดือน
- ☒ 3 (สาม) เดือน ☐ 1 (หนึ่ง) เดือน

20. วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก : วันที่ [21 มิถุนายน] พ.ศ. 2568
21. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : วันที่ [21 มีนาคม] วันที่ [21 มิถุนายน] วันที่ [21 กันยายน] และวันที่ [21 ธันวาคม] ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
22. วิธีการนับเศษของวัน : ☒ จำนวนวันจริงหารด้วย 365
- ☐ อื่น ๆ
23. วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย : ไม่มี
24. อัตราดอกเบี้ยผิวนัด : อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
25. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ : ไม่มี
- การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย

การไถ่ถอนหุ้นกู้

26. การชำระคืนเงินต้น : ☒ ชำระเงินต้นเพียงครั้งเดียว
- ☐ ททยชำระคืนเงินต้น
27. ตารางชำระคืนเงินต้น : ---
28. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน : ☒ ไม่มี
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้



การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้

29. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ☐ ไม่มี ☐ ผู้ค้าประกัน
☒ หุ้นกู้ ☐ ผู้ออกหุ้นกู้
30. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ☒ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
☐ อื่น ๆ
31. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต "A-" แนวโน้ม "Stable"
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568
32. การขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดอื่น ๆ

33. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568
34. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ [20 มีนาคม] พ.ศ. 2568
35. ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
36. ข้อจำกัดการโอน : ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้
37. ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ : ---

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

38. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด



39. ที่ปรึกษาทางการเงิน : ---
40. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
41. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
42. นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
43. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่บังคับกับหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

.....
([นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา])

ผู้มีอำนาจลงนาม

.....
([นายสมยศ เงินดำรง])

ผู้มีอำนาจลงนาม

(ประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี))



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

สำหรับ

หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573

ภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567

วงเงิน 100,000,000,000 บาท

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้โดยการออกหุ้นกุนี้ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ คำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิและให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้อันจะระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

1. ผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573
3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยของหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
5. สกุลเงิน : สกุลเงินบาท



6. จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด : [●] หน่วย
7. มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท ต่อหน่วย
8. มูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมด : [●] บาท
9. ส่วนลด : --- บาท ต่อหน่วย
10. ราคาเสนอขาย : 1,000 บาท ต่อหน่วย
11. ราคาเสนอขายทั้งหมด : [●] บาท
(มูลค่าเงินต้นทั้งหมด)
12. วันออกหุ้นกู้ : วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
13. อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี
14. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2573

การค้ำประกัน

15. ผู้ค้ำประกัน : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
16. สัญญาค้ำประกัน : สัญญาค้ำประกัน สำหรับหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งออกภายใต้ โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
17. จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน : ☒ กรณีการค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน [●] บาท
- ☐ กรณีการค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือทั้งอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่
จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน --- บาท
- ซึ่งคำนวณตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ของข้อกำหนด สิทธิ โดย



"A" เท่ากับ --- บาท และ

"X" เท่ากับ ร้อยละ

☐ กรณีการคำนวณสำหรับหุ้น Zero Coupon

จำนวนเงินสูงสุดที่คำนวณ --- บาท

ดอกเบี้ย / ส่วนลด

18. อัตราดอกเบี้ย / อัตราส่วนลด : ☐ ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย (หุ้น Zero Coupon)
มีอัตราส่วนลด ร้อยละ --- ต่อปี

☒ อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ [●] ต่อปี

☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ---

ส่วนต่าง

+ / - ร้อยละ --- ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

☐ อัตราดอกเบี้ยผสม --- ปี

☐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

☐ ร้อยละ --- ต่อปี

☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้

19. เงื่อนไขดอกเบี้ย : ☐ หุ้น Zero Coupon ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ย
ระหว่างอายุหุ้น



- ☐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยและชำระครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ 1 (หนึ่ง) ปี ☐ 6 (หก) เดือน
- ☒ 3 (สาม) เดือน ☐ 1 (หนึ่ง) เดือน

20. วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก : วันที่ [21 มิถุนายน] พ.ศ. 2568
21. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : วันที่ [21 มีนาคม] วันที่ [21 มิถุนายน] วันที่ [21 กันยายน] และวันที่ [21 ธันวาคม] ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
22. วิธีการนับเศษของวัน : ☒ จำนวนวันจริงหารด้วย 365
- ☐ อื่น ๆ
23. วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย : ไม่มี
24. อัตราดอกเบี้ยผิวนัด : อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
25. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ : ไม่มี
- การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย

การไถ่ถอนหุ้นกู้

26. การชำระคืนเงินต้น : ☒ ชำระเงินต้นเพียงครั้งเดียว
- ☐ ททยชำระคืนเงินต้น
27. ตารางชำระคืนเงินต้น : ---
28. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน : ☒ ไม่มี
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ☐ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้



การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้

29. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ☐ ไม่มี ☐ ผู้ค้าประกัน
☒ หุ้นกู้ ☐ ผู้ออกหุ้นกู้
30. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ☒ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
☐ อื่น ๆ
31. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต "A-" แนวโน้ม "Stable"
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568
32. การขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดอื่น ๆ

33. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ [18 มีนาคม] พ.ศ. 2568
34. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ [20 มีนาคม] พ.ศ. 2568
35. ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
36. ข้อจำกัดการโอน : ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้
37. ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ : ---

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

38. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด



39. ที่ปรึกษาทางการเงิน : ---
40. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
41. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568
42. นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
43. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่บังคับกับหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกูตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกูนี้นำขึ้นเมื่อวันที่ [21 มีนาคม] พ.ศ. 2568

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

.....
([นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา])

ผู้มีอำนาจลงนาม

.....
([นายสมยศ เงินดำรง])

ผู้มีอำนาจลงนาม

(ประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี))