

## หนังสือชี้ชวน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT Public Company Limited

เสนอขาย

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” (“หุ้นกู้”)

อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดมีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท

เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

ภายใต้

โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 170,000,000,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้าน) บาท

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“โครงการ”)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(tha)” โดย บริษัท พีทรี เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC20NA, PTTC21NA, PTTC21NB) ของ ปตท.

(ตามที่นิยามไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ))

วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

(ตามที่นิยามไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ))

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) ฉบับนี้ด้วย

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

**คำเตือน** ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือ หุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนนั้นมิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน:** ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน

## สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของหุ่นกู้ (Factsheet).....ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ่นกู้ภายใต้โครงการ.....ส่วนที่ 2 หน้า 1

### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ่นกู้

เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ่นกู้



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT Public Company Limited

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

ตราสารหนี้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 170,000,000,000 บาท

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี))

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“โครงการ”)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ซึ่งประกอบด้วย

1. หนี้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค้ำประกัน ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น (“หุ้น”) เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป หรือแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-Pricing และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นที่ใช้อยู่บังคับสำหรับหุ้นแต่ละชุด
2. ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน อายุไม่เกิน 270 วัน (“ตั๋วแลกเงิน”)

เสนอขายให้เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน

ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-Pricing สำหรับตั๋วแลกเงินแต่ละชุด

## สารบัญ

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูล

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1

### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้



## ส่วนที่ 1 รายการข้อมูล

แบบ 69-Supplement ฉบับนี้ เป็นการยื่นข้อมูลส่วนเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ของแบบ 69-BASE-PO ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.” หรือ “ผู้ออกตราสารหนี้”) ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-BASE-PO โดยมีรายละเอียดดังนี้

**หัวข้อ 10. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการถือหุ้น อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท**

### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี้ (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565)

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	กระทรวงการคลัง	14,598,855,750	51.111
2.	กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	1,736,895,500	6.081
3.	กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,736,895,500	6.081
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,654,567,847	5.793
5.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	549,625,194	1.924
6.	สำนักงานประกันสังคม	505,535,700	1.770
7.	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	440,306,100	1.542
8.	STATE STREET EUROPE LIMITED	372,845,138	1.305
9.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	291,265,078	1.020
10.	สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	263,717,600	0.923
	<b>รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก</b>	<b>22,150,509,407</b>	<b>77.550</b>

### คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.
1.	ศ.พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 6	6 พฤศจิกายน 2563 (วาระที่ 1) 8 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)



		พฤศจิกายน 2563 และประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563)	
2.	พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)
3.	นายคณูชา พิษนันทน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา	12 เมษายน 2561 (วาระที่ 1) 9 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)
4.	พลเอก ชีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	11 เมษายน 2562 (วาระที่ 1) 8 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)
5.	นายจตุพร บุษยพัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)
6.	หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	16 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 1) 8 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)
7.	นายภุชยะ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)	3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)
8.	รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)	9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)
9.	นายผอง ศรีวณิช	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)
10.	นายพงศธร ทวีสิน	กรรมการ / กรรมการสรรหา	8 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1)
11.	นายภุชญา จินะวิจารณ์ะ	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1) 8 เมษายน 2565 (วาระที่ 2)
12.	รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆมิต	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	8 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1)
13.	นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)
14.	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)	13 พฤษภาคม 2563 (วาระที่ 1) 9 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

**หมายเหตุ :**

คณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2564 ดังนี้

- บุคคลลำดับที่ 7 : รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี เขาคำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 แทน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- บุคคลลำดับที่ 8 : นายผอง ศรีวณิช เขาคำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 แทน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- บุคคลลำดับที่ 9 : นายพงศธร ทวีสิน เขาคำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 แทน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
- บุคคลลำดับที่ 10 : นายภุชญา จินะวิจารณ์ะ เขาคำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทน นายจุมพล ริมสาคร ซึ่งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
- บุคคลลำดับที่ 11 : นายจตุพร บุษยพัฒน์ เขาคำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 แทน ดร.ธรรณ ชำรงนาวาสวัสดิ์ ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- บุคคลลำดับที่ 12 : รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆมิต เขาคำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 แทน ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ซึ่งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

**การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ปี 2565**

- นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

**หัวข้อ 19. การเพิ่มมูลค่าการเสนอขายของตราสารหนี้จากที่เคยระบุไว้ในโครงการ**

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 64,000 ล้านบาท (“โครงการ”) โดยแบ่งเป็น โครงการออกหุ้นกู้วงเงิน 44,000 ล้านบาท (“โครงการหุ้นกู้”) และ โครงการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น วงเงิน 20,000 ล้านบาท (“โครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้น”) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการมีอายุ 2 ปี และผู้ออกหุ้นกู้จะทำการเสนอขายในวันใด ๆ ภายในอายุโครงการ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้เป็นไปตามแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 12 เมษายน 2561

ต่อมาผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นแบบ 69-Supplement ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพื่อทำการเพิ่มวงเงินภายใต้โครงการหุ้นกู้เป็นจำนวน 66,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 110,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมภายใต้โครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 64,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 130,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการออกเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกูดังกล่าวในช่วงระหว่างปี 2563 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 รวมเป็นจำนวน 102,000 ล้านบาท ทำให้วงเงินภายใต้โครงการหุ้นกูดังกล่าวคงเหลือเพียง 8,000 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุนในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้จึงประสงค์จะเพิ่มวงเงินภายใต้โครงการหุ้นกูดังกล่าวอีกจำนวน 40,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมภายใต้โครงการเพิ่มขึ้น เป็นวงเงินไม่เกิน 170,000 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ปรับเพิ่มวงเงินนี้เป็นไปตามแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการหุ้นกูดังกล่าวเป็นไปตามที่ปรากฏในแบบ 69-BASE-PO ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวมทั้งข้อมูลในแบบ 69-Supplement ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับแล้วทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดทำร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องวงเงินต้นของหุ้นกู้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

อนึ่ง ขอความในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ร่างหนังสือชี้ชวน และหนังสือชี้ชวน สำหรับโครงการหุ้นกู้หรือหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ซึ่งอ้างถึง “โครงการหุ้นกู้” ให้ความหมายถึง “โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 150,000 ล้านบาท” ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยเอกสารฉบับนี้แทน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของโครงการหุ้นกู้โดยการเพิ่มจำนวนวงเงินต้นของหุ้นกูดังกล่าวภายใต้โครงการหุ้นกู้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปแล้วก่อนหน้าวันที่เอกสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกุ่มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-Pricing ในการเสนอขายแต่ละครั้ง



(ร่าง)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้  
สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563  
วงเงิน 170,000,000,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการ  
เปิดเผยเพิ่มเติม

ในแบบ 69-Supplement (หากมี) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ ใช้แทนที่โดยเอกสาร  
แสดงรายละเอียดหุ้นกู้ (ตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) โดยให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ซึ่งใช้บังคับกับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นกู้”) แต่ละชุด ที่ออกภายใต้  
“โครงการ” (ตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอขายให้แก่ ประชาชนเป็นการทั่วไป หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย  
ใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่  
ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  
(มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง)

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ และ  
เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องของทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนด  
สิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ  
ข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนา ข้อกำหนดสิทธิ สำเนา  
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ  
นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ในวันและเวลาทำการของ  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้  
สำหรับหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนด  
ภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่  
ออกแต่ละชุด (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)

“ครั้ง” (series) สำหรับหุ้นกู้ หมายถึง หุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในวันเดียวกัน หรือวันที่ใกล้เคียงกัน





“โครงการ”	หมายถึง โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 170,000,000,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท) (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
“ชุด” (tranche) สำหรับหุ้นกู้	หมายถึง หุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในครั้งเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน โดยมีวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรืออัตราคิดลด และ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดียวกัน
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (เว้นแต่เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน (ถ้ามี)
“ใบอนุญาต”	หมายถึง ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 6.2(ง)
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้
“ผู้ถือหุ้นกู้” สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (เว้นแต่เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน (ถ้ามี)
“ผู้ออกหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
“มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย”	หมายถึง มูลค่า 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ต่อหน่วย (เว้นแต่เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
“ราคาเสนอขายต่อหน่วย”	หมายถึง ราคาเสนอขายต่อหน่วยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง วันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละชุดตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง



“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ออกหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมาย เข้ารับทำหน้าที่แทน
“หุ้นกู้”	หมายถึง หุ้นกู้ใด ๆ ซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 10.1



“เหตุผิदनัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1
“อัตราคิดลด”	หมายถึง อัตราคิดลด (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
“อัตราดอกเบี้ยผิदनัด”	(ก) กรณีเป็นหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ย ให้ “อัตราดอกเบี้ยผิदनัด” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่ระบุในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี (หรืออัตราอื่นใดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง) หรือ (ข) กรณีเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย ให้ “อัตราดอกเบี้ยผิदनัด” หมายถึง อัตราคิดลดตามที่ระบุในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี (หรืออัตราอื่นใดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง)
“อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุด (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
“เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้”	หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ซึ่งลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมหรือแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ซึ่งใช้บังคับกับหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกูดังกล่าวแต่ละฉบับ ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธินี้

## 2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรืออัตราคิดลด และอายุของหุ้นกู้

- 2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ต่อหน่วย (เว้นแต่เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) อายุ มูลค่ารวม จำนวนหน่วย อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกูชุดนั้น



### 3. ใบหุ้ญญ์ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์ และผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ์

- 3.1 นายทะเบียนหุ้ญญ์มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้ญญ์ที่จะต้องออกใบหุ้ญญ์ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้ญญ์ทุกราย โดยในส่วนของหุ้ญญ์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้ญญ์แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์นั้น นายทะเบียนหุ้ญญ์จะออกใบหุ้ญญ์หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้ญญ์ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้ญญ์กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2 นายทะเบียนหุ้ญญ์มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้ญญ์ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์สำหรับหุ้ญญ์ชุดที่เกี่ยวข้องไว้จนกว่าหุ้ญญ์ชุดดังกล่าวภายใต้โครงการจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ์กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้ญญ์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้ญญ์จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้ญญ์จำนวนดังกล่าวเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้ญญ์ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ญญ์ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้ญญ์ซึ่งสามารถใช้นับกับผู้ออกหุ้ญญ์ได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้ญญ์จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้ญญ์
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ์กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้ญญ์แทน สิทธิในหุ้ญญ์จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้ญญ์ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ์จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้ญญ์ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ญญ์ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้ญญ์ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้ญญ์ นายทะเบียนหุ้ญญ์มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้ญญ์ที่จะต้องออกใบหุ้ญญ์ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ์รายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้ญญ์ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้ญญ์และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้ญญ์จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้ญญ์ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้ญญ์ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ์ออก จากส่วนจำนวนรวมของหุ้ญญ์ที่ปรากฏในใบหุ้ญญ์หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้ญญ์ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนหุ้ญญ์ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้ญญ์ที่ได้แยกไปออกใบหุ้ญญ์และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ์ดังกล่าว
- 3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้ญญ์จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้ญญ์ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระเงินต้น และ/หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ญญ์ หรือ วันไถ่ถอนหุ้ญญ์ก่อนครบกำหนด และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้ญญ์ หรือ วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์อื่นใด (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่



ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ข้างต้น ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก

อนึ่ง การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้

- (ข) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกูทราบก่อนการแก้ไข

#### 4. การโอนหุ้นกู้

##### 4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ครอบครองใบหุ้นกู้ที่มีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของหุ้นกู้นั้น

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะเข้ากับผู้ถือหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะเข้ากับผู้ถือหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อ นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จ



ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

- (ก) กรณีหุ้นกู้ชุดที่เสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้
- (ข) กรณีหุ้นกู้ชุดที่เสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเป็นการออกและเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วตามข้อ 46 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับและจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ค) กรณีหุ้นกู้ชุดที่เสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเป็นการออกและเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วตามข้อ 48 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับและจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก



4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

## 5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

## 6. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

### 6.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

#### (ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และ
- (2) เป็นผู้มีความสามารถและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

#### (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1(ข)(1) และ (2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว



- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ถือหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

## 6.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกุตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำรงไว้ซึ่งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย เว้นแต่การไม่ปฏิบัติตามจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกูดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ (ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งตามวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2(ข) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ข้อนี้แล้ว
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาตการยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การไม่ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำ และ/หรือ จัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ฉ) หากผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นกุตกลงที่จะส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือ





โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ หรือตามวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องโดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติม หรือเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (6) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ตามกฎหมายให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) และ (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบนเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน หรือวันที่มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้



ทั้งนี้ ความในวรรคก่อนหน้าให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 6.2(ค) และ 6.3(ค) ด้วย

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่การไม่ดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองว่า จากข้อมูลที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับทราบในขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่า ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้า เมื่อผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าได้เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วน
  - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้อายุครบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
  - (3) ผู้ออกหุ้นกู้อายุครบชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายร่วมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
  - (4) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
  - (5) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินที่ได้จากการหุ้นกู้ไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนที่จัดให้มีขึ้นเพื่อออกหุ้นกู้อย่างดังกล่าว



ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

(1.1) การเคลื่อนย้ายเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นกูรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อ และที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นกูรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้



- (จ) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย ให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

### 6.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เนื้อทรัพย์สินส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดเหนี่ยว สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
  - (2) การก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้
  - (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ (ก) ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดย (กก) รัฐบาลไทย และ/หรือ (ขข) หน่วยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือ (คค) รัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือ (งง) องค์กรหรือนิติบุคคลที่รัฐบาล และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือ (จจ) บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป (ฉฉ) รัฐบาล และ/หรือ หน่วยงานของประเทศซึ่งเป็นคู่ค้าของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ช) ตามสัญญาความร่วมมืองานใด ๆ ที่ทำขึ้นกับ (กก) รัฐบาลไทย และ/หรือ (ขข) หน่วยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือ (คค) รัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือ (งง) องค์กรหรือนิติบุคคลที่รัฐบาล และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือ (จจ) บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป (ฉฉ) รัฐบาล และ/หรือ หน่วยงานของประเทศซึ่งเป็นคู่ค้าของผู้ออกหุ้นกู้
  - (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
  - (5) ผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น



เพื่อไม่ให้กรณีเป็นที่สงสัย การก่อกวนประกัน หรือภาวะผูกพันข้างต้นไม่รวมถึงการค้าประกันโดยผู้ออกหุ้นกู้

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น ดอกเบี้ยหุ้นกู้ และ/หรือเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคง มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกก่อนการควบคุมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งตามวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2(ด) ของข้อหนดสิทธิให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ข้อนี้แล้ว
- (ง) ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ ขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่
- (1) การกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ
  - (2) เป็นการโอนกิจการต่อสาธารณะหรือกิจการต่อเจ้าหน้าที่กาชธรรมาชาติ ตลอดจนทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ เป็นการกระทำเพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือในกลุ่มธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย และการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

## 7. ดอกเบี้ย

- 7.1 หุ้นกู้ อาจมีดอกเบี้ย หรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีของหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยชำระในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ (เว้นแต่ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง)
- 7.2 การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจำนวนเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ (สำหรับดอกเบี้ยงวดแรก) (ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันใดก็ตาม) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (สำหรับดอกเบี้ยงวดอื่น ๆ นอกจากงวดแรก) (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง



7.3 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ไม่ว่าผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 แล้วหรือไม่ก็ตาม

## 8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

### 8.1 การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง ผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง ผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับ เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

### 8.2 การชำระดอกเบี้ย (เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย) หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 8.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง ผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ



ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกัน ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้ มาเวณคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 8.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะ เรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวณคืนก็ได้ซึ่ง ในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับ ใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 8.2 ผ่านนายทะเบียน หุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวน ต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะใน นามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง ผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ใบสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู้ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบ หุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้ หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- 8.3 หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับ วันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระ เงินตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- 8.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับ ดังต่อไปนี้
- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
  - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
  - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
  - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า





## 9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

9.1 ภายใต้บังคับข้อ 9.3 และ 9.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว

9.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด ๆ ในตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในราคาใด ๆ ด้วยเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือทั้งหมดทุกชุดเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวหรือต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด ทุกราย (แล้วแต่กรณี) และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้อย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดซึ่งออกภายใต้โครงการ แล้วแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะเห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงบางชุด ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำข้อเสนอซื้อคืน จะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ของตนได้

9.3 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้

หากเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องระบุว่า “ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” สำหรับหุ้นกู้ชุดใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดนั้นได้ในวันแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ซึ่งจะระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง) และทุกวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหลังจากวันดังกล่าว โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย (ซึ่งจะระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง)

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และการส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะมีการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

9.4 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้

หากเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องระบุว่า “ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” สำหรับหุ้นกู้ชุดใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดนั้นได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ซึ่งจะระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง) โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดจะต้องดำเนินการแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอื่นใดตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้เห็นชอบร่วมกัน เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แสดงความประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกการแสดงความต้องการดังกล่าว





(Irrevocable) ทั้งนี้ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

9.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ หากมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าโดยผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ หรือการซื้อคืนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยในกรณีของการซื้อคืนหุ้นกู้จะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบแจ้งเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อหรือไถ่ถอนมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อีกด้วย ตลอดจนที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยมิชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่การผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และการผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นเวลา 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระนั้น

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้น ยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกูรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ทั้งหมดทุกชุดที่ออกในครั้งนั้นซึ่งยังมีได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด

(ค) หนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ ตราสารหนี้หรือที่เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (ไม่รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) ไม่ว่าจะเป็มูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรืออาวัลตัวเงิน ถึงกำหนดชำระก่อนกำหนดชำระตามสัญญาหรือตราสารที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) เหยียสหรัฐ หรือ 3,200,000,000 (สามพันสองร้อยล้าน) บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า หลังจากได้คำนึงถึงข้อกำหนดเรื่องการบอกกล่าวที่ระบุไว้ในสัญญาหรือตราสารแล้วหรือพ้นระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ให้ชำระครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง



- (จ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ถือหุ้นกู้ และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่งหรือมติใด ๆ ไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้น ๆ
- (ฉ) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญต่อการประกอบกิจการของผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการตัดสินเป็นที่ยุติ
- (ช) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมกิจการ ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่ระบุในข้อ 6.3(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ
- (ซ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ฌ) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำข้อตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ในแต่ละกรณีข้างต้น เนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้

## 10.2 เมื่อ

- (ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ง) ข้อ 10.1(จ) หรือข้อ 10.1(ฉ) หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.2(ก) ซึ่ง



- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 10.2(ข)(3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกูรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกในครั้งเดียวกันซึ่งยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.2(ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 10.2(ข)(1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 10.2(ข)(2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 10.2(ข)(3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกในครั้งเดียวกันทั้งหมด

10.3 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้ โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันหลังจากที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ



## 11. การประชุมผู้ถือหุ้น

11.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ถอนทั้งหมดทุกชุดซึ่งออกในครั้งใดครั้งหนึ่ง มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมีได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ทำการชำระหนี้หุ้นค้างชำระตามข้อ 10.2 วรรคสาม

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1

(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 13.3(ข)

(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นทั้งหมดทุกชุดที่ออกในครั้งใดครั้งหนึ่งซึ่งยังมีได้ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

11.2 การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะเป็นการประชุมร่วมกันทั้งผู้ถือหุ้นทุกชุดซึ่งออกในครั้งใดครั้งหนึ่ง (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นทั้งหมดทุกชุดรวมกัน) แต่ทั้งนี้ในกรณีที่ (1) เรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเพียงชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เท่านั้น หรือ (2) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดในทุกวาระอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพียงชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น

11.3 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพัน ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

11.4 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นและที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น

## 12. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น

12.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม



โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 12.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
  - (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลดลง
    - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้น
    - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตาม ข้อ 10.2 และข้อ 10.3 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
  - (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้น
  - (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  - (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า



- (ฉ) อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสถิติ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 11.1(ค) โดยไม่ชักช้า
- 12.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้น หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 12.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องออกไปโดยมีเหตุมีผลและตามความเป็นจริงเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสถิติหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อกำหนดสถิติเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
13. **การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 13.1 ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 13.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่



- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นบอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น

13.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิจนกว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่จะได้รับการแต่งตั้งและได้รับส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

- 13.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 14.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2(ข)
- 14.2 ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนหุ้น และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับการร้องขอ



## 15. การขอออกใบหุ้ญญบัตรใหม่

หากใบหุ้ญญบัตรเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้ญญบัตรที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญบัตรมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้ญญบัตรออกใบหุ้ญญบัตรใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้ญญบัตรกำหนด ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้ญญบัตรจะต้องออกใบหุ้ญญบัตรใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้ญญบัตรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้ญญบัตรได้รับคำขอให้ออกใบหุ้ญญบัตรใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้ญญบัตรกำหนด และนายทะเบียนหุ้ญญบัตรจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญบัตรว่าการยกเลิกใบหุ้ญญบัตรเก่าด้วย

## 16. การติดต่อและการบอกกล่าว

16.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

16.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้ญญบัตรและผู้ออกหุ้ญญบัตรให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้ญญบัตรจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้ญญบัตรตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1

(ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้ญญบัตรจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้ญญบัตรดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้ญญบัตรแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้ญญบัตร

### บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-537-3283

โทรสาร 02-537-2791

ส่งถึง คุณสุจิตรา เผือกพิบูลย์

16.3 การติดต่อผู้ถือหุ้ญญบัตรให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้ญญบัตรจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้ญญบัตรตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญบัตร หรือในกรณีหุ้ญญบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้ญญบัตรที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้ญญบัตรในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้ญญบัตรในต่างประเทศ





- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้เก็บ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น

17. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของกำหนดสิทธิหรือเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ให้แก่ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ หรือเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้นั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเข้ากับผู้ออกหุ้นกู้ก็ไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับ การผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

18. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการนี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกูดังกล่าว ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือไถ่ถอนหุ้นกูชุดนั้น ๆ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

(ส่วนที่เหลือของหน้านี้ตั้งใจเว้นว่างไว้)



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย \_\_\_\_\_

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน



## เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

### หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 170,000,000,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติม

ในแบบ 69-SUPPLEMENT (หากมี) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งใดครั้งหนึ่งจะประชุมร่วมกัน (โดยจะนับองค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงร่วมกัน) ยกเว้นในกรณีที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม (ในกรณีที่มีการพิจารณาวาระการประชุมหลายวาระ) อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งแต่เพียงชุดเดียว ในกรณีดังกล่าว ให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นในชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากเรื่องทั้งหมดที่จะต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมอาจก่อผลกระทบต่อเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียวเท่านั้น อาจมีการเรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดนั้น ๆ ได้ (โดยปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ)

#### 1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

#### 2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น

(ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้น



- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม เพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

### 3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งใดครั้งหนึ่งที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นในครั้งนั้นรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งใดครั้งหนึ่งที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนั้น และยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งใดครั้งหนึ่งและยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนั้น และยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

### 4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



## 5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติ ในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
  - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
  - (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่ สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

## 6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งใดครั้งหนึ่งซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนั้นและเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4
  - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่



- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนั้นและเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ
  - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้
  - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้
  - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
  - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6)
  - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและหรือเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

## 7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

แบบของใบหุ้นกู้











แบบของใบหุ้นกู้ (Form of Debenture Certificate)  
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (For Placement to Institutional Investor)







## เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

แบบของเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้<sup>1</sup>

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [●]

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [●] [ชุดที่ [●]] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]"

ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 170,000,000,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี) ของบริษัท

ปตท. จำกัด (มหาชน)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

## รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ชื่อหุ้นกู้ [ระบุ "หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [●] [ชุดที่ [●]] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]"]
- ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้
  - การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
  - การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II)

<sup>1</sup> เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละชุด จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (ตามแต่กรณี) โดยจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดบางประการของหุ้นกู้และการออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำหรือวลีที่ปรากฏเป็นตัวเอียงในแบบเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุดังกล่าว มิได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ หากแต่เป็นเพียงคำแนะนำในการกรอกเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุนั้น



- [ ] การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ลงทุนสถาบันและผู้  
ลงทุนรายใหญ่ (PP-II & HNW)
4. วันออกหุ้นกู้ [●]
5. ส่วนลด (ต่อหน่วย) [ไม่มี/ระบุส่วนลด(ต่อหน่วย)]
6. อัตราคิดลด [ไม่มี/ระบุอัตราคิดลด]
7. มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด [●] บาท
8. จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด [●] หน่วย
9. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย [●] บาท
10. ราคาเสนอขายต่อหน่วย [●] บาท
11. ราคาเสนอขายทั้งหมด [●] บาท
12. อายุของหุ้นกู้ [●] นับจากวันออกหุ้นกู้
13. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ [●]

#### ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

14. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ [ไม่มี/ระบุ]
15. อัตราดอกเบี้ยผิดนัด [ระบุอัตราดอกเบี้ยผิดนัด]
16. วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ [ไม่มี/ระบุวันกำหนดชำระดอกเบี้ย]
17. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ  
คำนวณและการชำระดอกเบี้ย [ไม่มี/ใส่รายละเอียด]
- [ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย  
(ถ้ามี)]

#### ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้

18. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ [ ] ไม่มี  
โดยผู้ออกหุ้นกู้





- [ ] ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
19. วันแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ [●]
20. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย [●] บาท
21. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ [ไม่มี/ใส่รายละเอียด]

**ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้**

22. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ [ ] ไม่มี
- [ ] ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 23 ข้างล่างนี้
23. เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ [●]
24. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ [ไม่มี/ใส่รายละเอียด]

**รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง**

25. ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ [ระบุชื่อ ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้]
26. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ [ระบุชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อื่น]
27. นายทะเบียนหุ้นกู้ [ระบุชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ระบุชื่อนายทะเบียนหุ้นกู้อื่น]
28. [ระบุรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี)] [●]

**ข้อกำหนดอื่น ๆ**

29. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ [●]



30. วันเปิดการเสนอขายหุ้นกู้ [ ● ]

31. [ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี)] [ ● ]

**การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ (หากมี)**

32. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ [ ● ]

33. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ [ ● ] เมื่อวันที่ [ ● ]

34. การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างครบถ้วนแล้ว

**ผู้ออกหุ้นกู้**

**บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**

โดย \_\_\_\_\_

[ ● ]



## ส่วนที่ 2

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ 69-Supplement ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-Supplement ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-Supplement ฉบับนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	_____

## หนังสือชี้ชวน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT Public Company Limited

เสนอขาย

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” (“หุ้นกู้”)

อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดมีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท

เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

ภายใต้

โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 170,000,000,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้าน) บาท

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“โครงการ”)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(tha)” โดย บริษัท พีทรี เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC20NA, PTTC21NA, PTTC21NB) ของ ปตท.

(ตามที่นิยามไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ))

วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

(ตามที่นิยามไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ))

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) ฉบับนี้ด้วย

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

**คำเตือน** ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือ หุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนนั้นมิได้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้หรือเจ้าออกหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่างหนังสือชี้ชวน เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระยะเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน:** ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน

## สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet).....ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ.....ส่วนที่ 2 หน้า 1

### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

**สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)**

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้") ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 170,000,000,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี))

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ออกโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "ปตท.")

**ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร**

ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	ไม่เกิน 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) หน่วย
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกันผู้รับอาวัล <input checked="" type="checkbox"/> หุ้นกู้ <input type="checkbox"/> ผู้ออกหุ้นกู้  หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "AAA(tha)" จัดอันดับโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้	มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท
		ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ประเภทการเสนอขาย	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PP (II*) <input type="checkbox"/> PP (HNW**) <input type="checkbox"/> PP (II&HNW) * II หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน ** HNW หมายถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่	ข้อจำกัดในการขาย/โอน (ถ้ามี)	ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ ร้อยละ 3.25 (สามจุดสองห้า) ต่อปี ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเป็นไปตาม	การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี

	<p>กฎหมายที่กำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจำนวนเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ (สำหรับดอกเบี้ยงวดแรก) (ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันใดก็ตาม) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (สำหรับดอกเบี้ยงวดอื่น ๆ นอกจากงวดแรก) (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดได้ถอน (แล้วแต่กรณี) หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง</p> <p><input type="checkbox"/> ลอยตัว.....</p> <p><input type="checkbox"/> ผสม.....</p>		
<p>งวดการจ่ายดอกเบี้ย</p>	<p>ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 27 พฤษภาคม และ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้</p>	<p>การค้ำประกัน/หลักประกัน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดแรก</p>	<p>วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565</p>	<p>ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>อายุหุ้นกู้</p>	<p>7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้</p>		
<p>วันที่ออกหุ้นกู้</p>	<p>วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565</p>	<p>นายทะเบียนหุ้นกู้</p>	<p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน</p>
<p>วันที่ครบกำหนดอายุ</p>	<p>วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2572</p>	<p>ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้</p>	<p>(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                  (2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                  (3) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                  (4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* และ                  (5) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**</p>

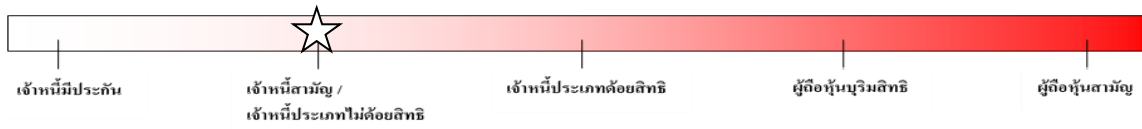
		<p>หมายเหตุ:</p> <p>* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะสำหรับการ จอง การจำหน่าย และการ จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุน กลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่ แสงวงหากำไร ตามข้อ 3.1.2 ของส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการ เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้ โครงการ) ของแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขาย หุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ใน แบบ 69-Pricing) (วันที่เปิดรับ จองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565) เท่านั้น</p> <p>**ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ หน่วยงานขายของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะสำหรับการ จอง การ จำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และ องค์กรไม่แสงวงหากำไร ตามข้อ 3.1.2 ของส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย หุ้นกู้ภายใต้โครงการ) ของแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอ ขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) (วันที่ เปิดรับจองซื้อระหว่างวันที่ 24- 26 พฤษภาคม 2565) เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้จัดการการจองจำหน่าย หุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก หุ้นกู้ในลักษณะที่อาจ</p>
--	--	---



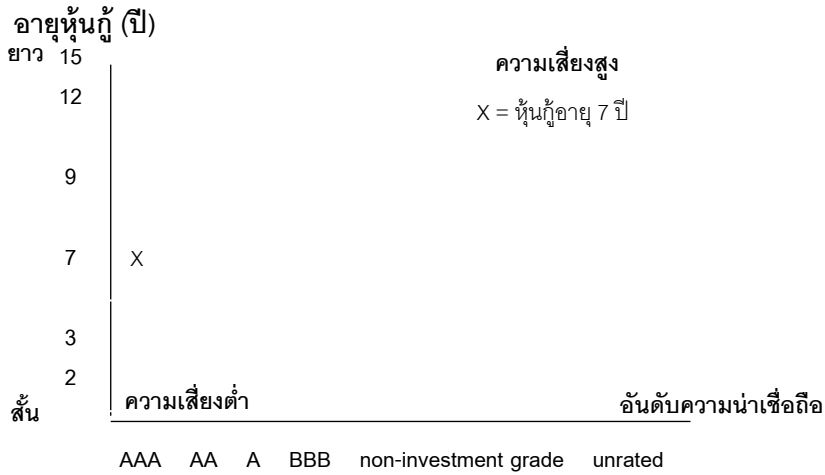
			<p>ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นกู้มีเงินกู้ยืมกับ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฉะนั้น ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงมีสถานะเป็น เจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย และ</p> <p>(2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีกรรมการ ร่วมกันกับผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อมูล เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้โครงการ ข้อ 3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้</p>
<p>ระยะเวลาการเสนอขาย</p>	<p>วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำหรับ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC20NA, PTTC21NA, PTTC21NB) ของ ปตท. (ตามที่นิยามไว้ใน ส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้โครงการ) ของแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือ</p>	<p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	<p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยขอใบทำหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ โดยมี สถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถือ</p>

	<p>ชีชวน (ในแบบ 69-Pricing))</p> <p>วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (ตามที่นิยามไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชีชวน (ในแบบ 69-Pricing))</p>		<p>หุ้นกู้</p>
--	---	--	----------------

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ



ความเสี่ยงของหุ้นกู้



คำเตือนที่สำคัญ
<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน</li> <li>เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้น อาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น</li> <li>การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่แสดงไว้ นั้น เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้</li> <li>หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ อาจมีอายุของหุ้นกู้ และ/หรือ ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้แตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า</li> </ol>

**ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของหุ้นกู้**

หุ้นกู้ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีความเสี่ยงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราคงที่อย่างชัดเจนและแน่นอน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นหรือทรัพย์สินอื่น และไม่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่อนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีสถานะเป็นเจ้าของหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้และตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความแตกต่างในสาระสำคัญตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 สรุปข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างกับข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO)

**ความเสี่ยงทั่วไป**

**1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้**

การลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้กับ ปตท. ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และ/หรือ สถานะการเงินของบริษัท ทำให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรือ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ ปตท. ทั้งนี้ ปตท. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร โดยปัจจัยความเสี่ยงหลัก ๆ ดังกล่าวสามารถจำแนกได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- 1.1. ความเสี่ยงจากทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ
- 1.2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน
- 1.3. ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
- 1.4. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 1.5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการประกอบธุรกิจ

- 2.1. ความเสี่ยงจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงและความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ
- 2.2. ความเสี่ยงจากราคาและปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.3. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2.4. ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 2.5. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำเนินธุรกิจ
- 2.6. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
- 2.7. ความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- 2.8. ความเสี่ยงเนื่องมาจากผลกระทบของโรคโควิด 19 (COVID-19)

## 3. ความเสี่ยงทางการเงิน

3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท

3.2. ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท.

3.3. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน

## 4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้

รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 3. ปัจจัยความเสี่ยง ของส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) และตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)

## 2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้

## ก. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ย หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูงกว่าหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรสูงกว่าเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## ข. ความเสี่ยงด้านราคาของหุ้นกู้ (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกุนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้

## ค. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้ (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดได้ถนัดนักหากหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดรองใด ๆ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

## ง. ความเสี่ยงจากการไม่ระบุข้อกำหนดด้านการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenants)

เนื่องจากในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ไม่ได้ระบุข้อกำหนดด้านการเงินที่ต้องดำรง (Debt Covenant Ratio) เป็นหน้าที่ดเว้นการกระทำของผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผลให้ ปตท. สามารถดำเนินการก่อนนี้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาระดับของโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และมีวินัยทางการเงิน ปตท. ได้มีการกำหนดนโยบายภายในด้านการบริหารการเงิน โดยกำหนดเป้าหมายอัตราส่วนทางการเงินเพื่อรักษาระดับโครงสร้างเงินทุน ประกอบด้วย 1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net debt to Equity) ไม่มากกว่า 1 เท่า และ 2) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Net debt to EBITDA) ไม่มากกว่า 2 เท่า อีกทั้ง ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ ปตท. อีกด้วย

## ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ปตท. จะมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยการประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
  - 1.1 ธุรกิจต้นน้ำที่ ปตท. ดำเนินการเอง
    - หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
      - ธุรกิจการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
      - ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
      - ธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ
      - ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
      - ธุรกิจตลาดพาณิชย์ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์
    - หน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
  - 1.2 ธุรกิจต้นน้ำที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
    - ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
    - ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
    - ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ (ต้นน้ำ)
2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  - 2.1 ธุรกิจปลายน้ำที่ ปตท. ดำเนินการเอง
    - ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business Unit)
    - สายงานสนับสนุนการค้าเงินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
  - 2.2 ธุรกิจปลายน้ำที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
    - ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
    - หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก
3. กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
  - 3.1 ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของ ปตท. ดำเนินการเอง
  - 3.2 ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของดำเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม
4. กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เช่น ศูนย์บริหารเงิน

## วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นจำนวนประมาณ 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
กรณีอื่น ๆ	20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท	ภายใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่วิ่งไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ

## สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูล	สำหรับปีสิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	2,486,964.96	2,544,182.88	3,078,018.83
หนี้สินรวม	1,185,925.35	1,258,337.79	1,605,079.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,301,039.62	1,285,845.09	1,472,939.72
รายได้รวม <sup>1</sup>	2,261,039.45	1,649,690.90	2,258,341.90
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>2</sup>	2,077,987.50	1,556,038.17	2,010,520.43
กำไรสุทธิ	122,091.60	39,949.76	152,067.62
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) <sup>3</sup>	1.04	1.62	1.49
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) <sup>4</sup>	1.14	1.68	1.37
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) <sup>5</sup>	2.08	3.41	2.41
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) <sup>6</sup>	2.28	3.53	2.22
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) <sup>7</sup>	12.97	9.74	12.54
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) <sup>8</sup>	11.31	8.18	14.01
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) <sup>9</sup>	10.33	7.91	15.20
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) <sup>10</sup>	3.29	2.73	3.58
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) <sup>11</sup>	3.00	2.63	3.89
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.51	0.62	0.64
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	0.91	0.98	1.09
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	1.89	2.42	1.73
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.20	0.18	0.19
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มี ภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ) <sup>12</sup>	14.60	10.77	11.60



**หมายเหตุ:**

- (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ รายได้อื่น กำไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
- (2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสำหรับปีโตรเทียม
- (3) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินสุทธิ หาร์ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (4) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินสุทธิ หาร์ กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
- (5) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หาร์ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (6) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หาร์ กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
- (7) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บวก ภาษีจ่ายจากการดำเนินงาน หาร์ เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
- (8) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หาร์ ต้นทุนทางการเงิน (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (9) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หาร์ ต้นทุนทางการเงิน
- (10) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หาร์ (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี) (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (11) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน คำนวณจาก กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หาร์ (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)
- (12) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย คำนวณจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คูณ 100 หาร์ หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี

ไม่มี       มี

**ข้อมูลผู้ติดต่อ**

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

**ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่: เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2296-3999 หรือ 1572 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)

**ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่: เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 0-2645-5555 หรือ 1333 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)

**ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่: เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 0-2111-1111 (Krungthai Call Center)

**ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่: เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2888-8888 กด 819

และที่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมุลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตามข้อ 3.1.2 ของ ส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) (วันที่เปิดรับจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565) เท่านั้น)

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2696-0000 หรือ 0-2796-0000

**ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่: เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2777-6784

และที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมุลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตามข้อ 3.1.2 ของ ส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) (วันที่เปิดรับจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565) เท่านั้น)

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2, 20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2949-1999

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

**บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่: เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2537-2000

Website: <https://www.pttplc.com>



## ส่วนที่ 2

### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ปตท.”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PTT Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2537-2000 โทรสาร 0-2537-3498-9 มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1 ชุด ซึ่งใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” (“หุ้นกู้”) มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 170,000,000,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) อายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (“โครงการ”) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 นี้ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ (Pricing Supplement) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) นี้เป็นเอกสารแนบ 1 (“เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้”)

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

#### 1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

##### 1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้



- วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2572
- อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.25 (สามจุดสองห้า) ต่อปี

## 1.2 รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้

- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีสถานะเป็นเจ้าของหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)\* และ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)\*\*

\* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“**บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย**”) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) เท่านั้น (ไม่รวมสาขาหรือหน่วยงานขายอื่นของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนกลุ่มมุลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตามข้อ 3.1.2 (วันที่เปิดรับจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) เท่านั้น

\*\* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“**บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์**”) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนกลุ่มมุลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตามข้อ 3.1.2 (วันที่เปิดรับจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 พ.ศ. พฤษภาคม 2565) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) เท่านั้น



- อัตราดอกเบี้ยผิมนัด** : อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
- การชำระดอกเบี้ย** : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในวันที่ 27 พฤษภาคม และ วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม ใดๆ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อน ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณ ดอกเบี้ยด้วย
- การชำระคืนเงินต้น** : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- การคำนวณดอกเบี้ย** : ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แต่ละหน่วยของหุ้นกู้
- ในกรณีที่ผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ (สำหรับดอกเบี้ยงวดแรก) (ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันใดก็ตาม) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (สำหรับดอกเบี้ยงวดอื่น ๆ นอกจากงวดแรก) (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้** : 1. การชำระเงินต้น
- (ก) กรณีทั่วไป
- ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่



ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกุนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงิน จนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าว ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน



2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจาก



ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกูก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม ใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

**การไถ่ถอนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยของหุ้นกู้

**สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกูก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** : - ไม่มี -

**สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกูก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** : - ไม่มี -

**การซื้อคืนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ใดๆ ในตลาดรองหรือแหล่งอื่น ใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ใดๆ ในราคาใด ใดๆ ด้วยเงื่อนไขใด ใดๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือทั้งหมดทุกชุดเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวหรือต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด ทุกราย (แล้วแต่กรณี) และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดซึ่งออกภายใต้โครงการ แล้วแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะเห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงบางชุด ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอขอซื้อคืน จะไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดนั้น ใดๆ ของตนได้





เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว จะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกูดังกล่าว  
ระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำ  
หุ้นกูดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้  
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้ง  
เรื่อง การซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และ  
สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- สถานะของหุ้นกู้** : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุก  
หน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่  
ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและใน  
อนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับ  
ชำระหนี้ก่อน
- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนใน  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออก  
หุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม  
ตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- การซื้อขายหุ้นกุก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้** : ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือ  
นิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือ  
ตลาดรองอื่นใด
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย** : ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น  
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์  
(ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 หุ้นกู้ได้รับ  
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ “AAA(thai)” ซึ่งอันดับ  
ความน่าเชื่อถือนี้มีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อนแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขาย  
หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท ฟิทช์  
เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัด  
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารตลอดอายุของหุ้นกู้ (ความหมายของ  
ผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้างท้ายนี้)
- กฎหมายที่ใช้บังคับ** : กฎหมายไทย



## สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสำหรับประเทศไทย ของ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FITCH ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

### AAA(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AAA(tha)' แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย

### AA(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศขั้นสูงสุดเพียงเล็กน้อย

### A(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

### BBB(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด เวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

### BB(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BB(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้เหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความอ่อนไหวค่อนข้างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

### B(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'B(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ในขณะที่การปฏิบัติตามข้อผูกพันทาง



การเงินแม้ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน แต่ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินมีอยู่ค่อนข้างจำกัด ความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับตราสารหนี้เฉพาะตัว อันดับเครดิตภายในประเทศ 'B(thai)' อาจแสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่มีแนวโน้มว่าอัตราการรับชำระหนี้จะอยู่ในระดับสูงมาก

#### CCC(thai)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CCC(thai)' แสดงถึงความเป็นไปได้ที่สูงที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว

#### CC(thai)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CC(thai)' แสดงถึงความเป็นไปได้ในการผิดนัดชำระหนี้บางอย่าง

#### RD (thai)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'RD(thai)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งในความเห็นของพิทช์ ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้ เงินกู้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญโดยยังมิได้มีการแก้ไข แต่ยังมีได้เข้าสู่กระบวนการยื่นคำร้องขอล้มละลาย การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยผู้บริหารแผน การส่งพิทช์ทรัพย์ การชำระบัญชี หรือกระบวนการเลิกกิจการอื่น ๆ และยังมีได้หยุดการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

1. การผิดนัดชำระหนี้ของหนี้บางชั้นหรือบางสกุลเงินเท่านั้น
2. การหมดอายุของระยะเวลาผ่อนผันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจากได้เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ในเงินกู้ ตราสารหนี้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญอื่น ๆ
3. การยืดอายุของการได้รับการยกเว้นหรือระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการผิดนัดชำระหนี้ในภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญใด ๆ ซึ่งมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน ไม่ว่าจะ เป็นแบบต่อเนื่องหรือพร้อมกัน ในคราวเดียว
4. การแลกเปลี่ยนหนี้ที่มีปัญหาของหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญใด ๆ ซึ่งมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน

#### D(thai)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'D(thai)' จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้

#### หมายเหตุ

คำเสริมท้าย "thai" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตชั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว 'AAA(thai)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(thai)' และจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(thai)'

ที่มา: บริษัท พิตช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด



### 1.3 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งเป็นจำนวนประมาณ 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
กรณีอื่น ๆ	20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท	ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ

### 1.4 ข้อกำหนดสิทธิที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี

ข้อกำหนดสิทธิที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี **ไม่แตกต่าง**ไปจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ เว้นแต่ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดลักษณะของหุ้นกู้ (เช่น อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นต้น) จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

### 1.5 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ “AAA(tha)” ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1.1 ของส่วนที่ 2 นี้ โดยหลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนีมาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 (เจ็ด) ปี ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเท่ากับอัตราร้อยละ 2.18 (สองจุดหนึ่งแปด) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.07 (หนึ่งจุดศูนย์เจ็ด) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราคงที่ร้อยละ 3.25 (สามจุดสองห้า) ต่อปี

### 1.6 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้



- (1) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้
- (2) จัดทำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้
- (3) โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้
- (4) คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งจ่ายเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่ กรมสรรพากร
- (5) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
- (6) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี ตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้
- (7) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นเมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (8) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

**ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2296-5689 ถึง 96

โทรสาร 0-2683-1298

#### 1.7 การจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้



## 2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จึงไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

## 3. การจอง จำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

### 3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้านบาท) บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเป็นการเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

**“ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป”** หมายถึง

- (1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
- (2) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดา

**“กลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร”** หมายถึง

- (1) มูลนิธิ
- (2) สภากาชาดไทย
- (3) วัด (รวมถึงสุเหร่า มัสยิด โบสถ์คริสต์จักร)
- (4) โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ (ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทั้งที่เป็นส่วนราชการหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) หรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศ (ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย)
- (5) โรงพยาบาลของรัฐ

โดยแบ่งประเภทของผู้ลงทุนที่ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็น 2 ส่วน คือ



### 3.1.1 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมของปตท.

หมายถึง ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ที่ออกโดย ปตท. ดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2563 (“PTTC20NA”) หรือ
- (2) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 (“PTTC21NA”) หรือ
- (3) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 (“PTTC21NB”) (รวมเรียกหุ้นกู้แต่ละชุดว่า “หุ้นกู้เดิม”)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในส่วนนี้ ในวันที่จองซื้อจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์และจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้เดิมดังกล่าวข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้เดิม กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าว ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกุนั้นมีสถานะเป็นผู้เยาว์ในวันที่จองซื้อ ให้ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม แล้วแต่กรณี) ของผู้เยาว์นั้น เป็นผู้มีสิทธิซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในข้อ 3.1.1 นี้ ทั้งนี้ หากมีผู้ปกครองหลายคนให้บุคคลดังกล่าวคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นกุนี้ และสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในส่วนนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้เดิมดังกล่าวข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้เดิม

**วันที่เปิดรับจองซื้อ:** วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

**มูลค่าจองซื้อ:** จองซื้อขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสนธิธิรับจองซื้อและจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) หน่วย หรือ 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) บาท

ทั้งนี้ หากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อาจพบว่า การจองซื้อหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่จองซื้อโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้างต้น และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 3.9



### 3.1.2 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

วันที่เปิดรับจองซื้อ: วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

มูลค่าจองซื้อ: จองซื้อขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละราย

ทั้งนี้ หากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้ตรวจพบว่าการจองซื้อหุ้นผู้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นผู้ในส่วนที่จองซื้อ โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้างต้น และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นผู้ในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 3.9

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นผู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นผู้จำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเห็นควร เพื่อให้การเสนอขายหุ้นผู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

### 3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้

**ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2296-3999 หรือ 1572 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)

**ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 333 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 0-2645-5555 หรือ 1333 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)





### ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 0-2111-1111 (Krungthai Call Center)  
โทรสาร 0-2256-8619

### ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และสถานที่ติดต่อ  
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2888-8888 กด 819

ซึ่งรวมถึง บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น (ไม่รวมสาขาหรือหน่วยงานขายอื่นของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตามข้อ 3.1.2 (วันที่เปิดรับจองซึ่งระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) เท่านั้น

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย  
ชั้น 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2796-0000 หรือ 0-2796-0011

### ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 0-2777-6784

ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตามข้อ 3.1.2 (วันที่เปิดรับจองซึ่งระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้



เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2, 20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 0-2949-1999

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกู้ยืมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฉะนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงมีสถานะเป็นเจ้าของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย และ
- (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีกรรมกร่วมกันกับผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ท่าน โดย นายผดุง ศรีวณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารของธนาคาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้ออกหุ้นกู้ และ นายกฤษฎา จินะวิจารย์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการธนาคาร ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของผู้ออกหุ้นกู้

### 3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1.1 ของส่วนที่ 2 นี้ โดยเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 16,000,000 (สิบหกล้าน) บาท โดยเมื่อหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นจำนวนประมาณ 19,984,000,000 (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้าน) บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้ข้างต้นจึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดในกรณีที่สามารถจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

### 3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	500,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ* โดยประมาณ	5,066,000
รวมประมาณ	5,566,000



หมายเหตุ \*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ / ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย / ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ / ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ / ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน / ค่าจัดส่งเอกสาร / ค่าแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / ค่าแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ / ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

### 3.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อ จากเว็บไซต์ (Website) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

### 3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยเฉพาะในส่วนที่ 2 นี้ วิธีการจองซื้อ การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 3 (การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้) ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ โดยรายละเอียดวันและเวลาจองซื้อหุ้นกู้ และรายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อ มีดังต่อไปนี้

#### 1. สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 (ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมุลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม)

1.1 ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-My Invest) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2565”



กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”**

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยระบบออนไลน์ K-My Invest

**“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์”**

- 1.2 ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดริฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลาปิดรับเช็คของสำนักงาน หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

**“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2565”**

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”**

2. สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 (ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)
  - 2.1 ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์) หรือเงินโอน (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์) หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ หรือ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ เท่านั้น) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย เท่านั้น) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ (Cash balance) (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เท่านั้น) สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูดังกล่าวที่มีบริการรับ



จองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ระหว่าง วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-My Invest) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

**“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2565”**

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”**

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยระบบออนไลน์ K-My Invest

**“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์”**

สำหรับผู้จองซื้อกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์นั้น บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และ บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิ์รับจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร และมี บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (แล้วแต่ กรณี) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ หรือระบบ ATS ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อเท่านั้น

สำหรับผู้จองซื้อกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดย ระบบ ATS หรือหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (Cash balance) (ซึ่งวิธีการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวจะไม่ใช้แก่กรณีจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจาก หน่วยงานขายที่บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์) ผู้จองซื้อจะต้องชำระ เงินค่าจองซื้อตามวิธีการ รวมถึงวันและเวลาจองซื้อตามที่บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ กำหนด (แล้วแต่กรณี)

- 2.2 ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงิน ค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่ สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 (ซึ่งไม่รวมถึง บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์) หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัด จำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขาย



หรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลาปิดรับเช็คของสำนักงาน หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการ  
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการ  
ของหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าว ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของแต่ละ  
หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวของวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์  
จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชี  
เดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และชดเชยเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร  
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

**“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2565”**

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”**

### 3. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)

ผู้ลงทุนในแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจอง  
ซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“**บมจ. ธนาคารกรุงไทย**”) ได้ โดย  
ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้อง (ก) มีบัญชี KTB netbank หรือ Krungthai NEXT (ข) มีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปี  
บริบูรณ์ขึ้นไป (ค) เป็นผู้ลงทุนที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาคารกรุงไทย (ง) เป็นผู้ลงทุนที่  
เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ให้ความยินยอมในการลงทุนและรับทราบ  
ความเสี่ยง และ (จ) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยง  
ที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่บมจ. ธนาคารกรุงไทยกำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับ  
การจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จอง  
ซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และบมจ.  
ธนาคารกรุงไทยไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์  
จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยจะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (1) ตน  
ได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/  
หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้และหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน  
และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับโครงการ  
หุ้นกู้ (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ  
ผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย  
ตราสารหนี้ (แบบ 69-BASE-PO) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้) ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือ



เปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (แบบ 69-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้น) รวมถึงข้อกำหนดสถิติดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และข้อความใด ๆ ในหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้และหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทุกประการ และ (2) ตกลงยินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ “กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาคารกรุงไทย” หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนเฉพาะในเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง อาทิ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนเฉพาะในเงินฝากธนาคาร หรือในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง อาทิ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้ หากกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กลุ่ม (ก) และ (ข) ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองผ่านระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ ลูกค้าต้องให้ความยินยอมในการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว และศึกษาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเองก่อนจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ หรือภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับบมจ. ธนาคารกรุงไทย

(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย

(1.2) ในระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยจะระบุราคาเสนอขายต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ควรพิจารณาในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

(1.3) บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสถิติได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ สถานที่อื่นใด (ถ้ามี)



- (2) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยทำการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่านระบบ Krungthai NEXT เท่านั้น ทั้งนี้ ภายในวันและเวลาดังต่อไปนี้
  - (2.1) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  - (2.2) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- (3) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยจะได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย เงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทยที่เปิดไว้กับบมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
- (4) บมจ. ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

#### 4. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

เงื่อนไขและขั้นตอนการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์นี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่านระบบ K-My Invest ของธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยมีข้อตกลงเงื่อนไข และข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-My Invest ของธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและได้สมัครใช้บริการ K PLUS ของธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันจองซื้อ โดยสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดังนี้

- (1) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- (2) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565





ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระเงินผ่านบริการ K PLUS หรือผ่านการ scan QR Code ด้วย mobile banking application ของธนาคารอื่น ๆ ทันทีหลังจากการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ (สามารถเลือกชำระเงินด้วยทั้ง K PLUS หรือ mobile banking application ของธนาคารอื่น ๆ 12 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน) โดยรายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อผ่านบริการ K PLUS หรือผ่านการ scan QR Code ด้วย mobile banking application ของธนาคารอื่น ๆ และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อ ตามวิธีการและวงเงินการโอนสูงสุดต่อวันตามที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด (หรือตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการระบบ mobile banking ในกรณี scan จ่ายด้วย mobile banking application ของธนาคารอื่น ๆ) ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนทั่วไปประสงค์จะจองซื้อและชำระเงินในวงเงินที่สูงกว่าจำนวนดังกล่าว สามารถดำเนินการผ่านสาขาหรือหน่วยงานที่มีบริการรับจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดในข้อ 3.2

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความเข้าใจลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD และแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามวิธีการที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำความตกลงดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อได้ศึกษาหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หากได้รับการจัดสรรหุ้นกู้และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว และ
- (2) ยินยอมให้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง



ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยต้องตรวจทานและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์และกรอกข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ หรือภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น

- (1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  - (1.1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application - K PLUS
  - (1.2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  - (1.3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผู้ลงทุนในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ทั้งนี้ จำนวนจองซื้อผ่านระบบออนไลน์จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
  - (1.4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของบริษัท และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (2) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับหุ้นกู้ ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
- (3) สำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน หรือผู้ลงทุนที่มีความรู้อย่างจำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีเอกสารสรุปข้อมูลหุ้นกู้สำหรับผู้ลงทุนประเภทบาง (โดยย่อ)



- (4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์ และผู้ปกครองที่ใช้สิทธิการจองซื้อแทนผู้เยาว์ สำหรับการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

5. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (เฉพาะจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงกับเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“**บมจ. ธนาคารกสิกรไทย**”) โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องเป็นผู้ที่สมัครบริการ KBank Private Banking หรือ สมัครบริการ Banking on Demand (BOD) เพื่อยินยอมการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์และลงนามในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ก่อนการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงสามารถจองซื้อได้ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อดังนี้

- (1) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- (2) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โดยชำระด้วยวิธีหักบัญชีที่ลูกค้าลงนามยินยอมให้หักบัญชีกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง โดย



ระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการรับชำระดอกเบี้ย และเงินต้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ตามวิธีการที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
- (4) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
- (5) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- (6) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (7) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
- (8) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- (9) เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บมจ. ธนาคารกสิกรไทยจัดเตรียมให้

## 6. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนที่จองซื้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย เท่านั้น)

ผู้ลงทุน ที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงกับเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย โดยผู้จองซื้อจะต้องยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your



Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ก่อนการจองซื้อหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงสามารถจองซื้อได้ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ ดังนี้ สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการรับชำระดอกเบี้ย และเงินต้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ตามวิธีการที่บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย กำหนด
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่า การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนและ/หรือ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
- (4) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
- (5) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- (6) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (7) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ



- (8) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันกับทางว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ
- (9) เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย จัดเตรียมให้

#### 7. การจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน Krungsri Mobile App (KMA) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขและขั้นตอนการจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน KMA เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน KMA ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน KMA ทุกรายจะต้องทำการลงทะเบียนครั้งแรกก่อนทำการจองซื้อ และจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) เป็นผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติเป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ตามนิยามที่ระบุข้างล่างนี้) สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน KMA ได้ โดยผู้ลงทุนจะต้องยืนยันยอมรับคำเตือนสำหรับกลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หากเกิดความเสียหายใดๆ (2) มีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งผูกไว้กับ KMA (ไม่ใช่บัญชีร่วม) (3) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) (4) ได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน KMA จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (1) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน ข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) สำหรับหุ้นกู้แล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน ข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) สำหรับหุ้นกุดังกล่าว และ (2) ยินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ “กลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)” หมายถึง (1) ผู้ลงทุนที่มีอายุเกินกว่า 60 (หกสิบ) ปี (2) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด และไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ และ (3) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือตัดสินใจการลงทุนไม่ใช่เงินฝาก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน



ในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบ KMA นั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบ KMA ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยการยืนยันตัวตนผ่าน Krungsri Mobile App (KMA)
- (2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบ KMA ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- (3) ในระบบ KMA จะระบุจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ทั้งนี้ จำนวนจองซื้อผ่านระบบออนไลน์จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กำหนด
- (4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

สำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน KMA ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตามวิธีการใช้งานบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารกำหนด
- (2) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน KMA สามารถจองซื้อได้ที่ KMA ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- (3) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยทำการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่านระบบ KMA เท่านั้น ภายในวันและเวลาดังต่อไปนี้
  - (3.1) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมของปตท. ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565





(3.2) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน KMA จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ได้ เว้นแต่เป็นการยกเลิกโดยผู้ออกหุ้นกู้

- (3) ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน KMA จะต้องชำระเงินทันทีหลังจากทำรายการจองซื้อหุ้นกู้ โดยรายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อผ่าน KMA ผู้ลงทุนที่ทำรายการจองซื้อสำเร็จและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานการแจ้งยืนยันการจองซื้อทางอีเมลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากทำรายการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะถือว่ารายการจองซื้อหุ้นกู้นั้นไม่สำเร็จ
- (4) ในการรับเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ ผู้จองซื้อตกลงให้มีการชำระเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้จองซื้อเปิดอยู่กับธนาคารและได้มีการผูกบัญชีไว้กับ KMA
- (5) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการระงับการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราวหรือตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

#### 8. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (เฉพาะกรณีการจองซื้อตามข้อ 3.1.2 โดยผู้ลงทุนทั่วไปที่จองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เท่านั้น)

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงกับผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ซึ่งมีระบบการรับจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียง โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Client & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้และยินยอมผูกผันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงสามารถจองซื้อได้ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้





- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ต้องแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง โดยระบุจำนวนหุ้น ราคาคต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายจากหนังสือชี้ชวนผ่าน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง เช่น เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ วิธีการชำระค่าจองซื้อ ได้แก่ ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” - “ATS”) หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ (Cash Balance) เป็นต้น
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
- (4) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อออกหุ้นได้เสนอแต่งตั้ง
- (5) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้น
- (6) ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (7) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
- (8) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว

ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ



9. การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

เงื่อนไขและขั้นตอนการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคารไทยพาณิชย์

ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ จะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติดังนี้ (ก) มีสัญชาติไทย (ข) มีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ค) มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันในชื่อของตนเอง (ไม่ใช่บัญชีร่วม) และบัญชีดังกล่าวต้องผูกกับหรือกำหนดใช้ในแอป SCB Easy แล้ว (ง) มีอีเมลที่จะใช้รับการแจ้งยืนยันการจัดสรรหุ้นกู้ (จ) มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ให้ไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อรับรหัส OTP (ฉ) ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต้องสงสัยการทำธุรกรรมออนไลน์ และ (ช) ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) กับธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว

ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ลงทุนจะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแอป SCB Easy ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันจองซื้อในระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 22.00 น. ทั้งนี้ การลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการจองซื้อหุ้นกู้ โดยผู้ลงทุนจะสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะต้องทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ของผู้ลงทุน ตามวิธีการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ของผู้ลงทุน ไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ แต่ผู้ลงทุนยังคงประสงค์จะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ลงทุนได้รับและศึกษาข้อมูลในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทุกประการหากได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนด้วยตนเอง และ
- (ข) ผู้ลงทุนยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ในการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้



- (ก) ผู้ลงทุนต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy ธนาคารไทยพาณิชย์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ธนาคารไทยพาณิชย์จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในแอป SCB Easy
  2. ในแอป SCB Easy จะระบุราคาเสนอขายต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนหลักทรัพย์ในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ทั้งนี้ จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนด
- (ข) ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือสถานที่อื่นใด (ถ้ามี)
- (ค) ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำหรับการจองซื้อตามข้อ 3.1.1 และตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำหรับการจองซื้อตามข้อ 3.1.2 หรือตามดุลยพินิจของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยต้องทำรายการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy ด้วย ทั้งนี้ การทำรายการจองซื้อหุ้นกู้หลังเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป รายการดังกล่าวจะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป อนึ่ง ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้จะได้รับการแจ้งยืนยันการจัดสรรทางอีเมลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ในขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้
- (ง) ผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทยที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
- (จ) หากผู้ลงทุนประสงค์ที่จะรับหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรเป็น Scrippless จะต้องฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ("SCBS") เท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนประสงค์จะนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรเข้าบัญชีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ SCBS ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์
- (ฉ) ธนาคารไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy จากผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดด้านการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ซึ่งได้แก่



ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพด้านอื่น ๆ อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีผู้แนะนำการลงทุน

- (ข) ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ได้
- (ค) ธนาคารไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งจะปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ในกรณีที่แอป SCB Easy ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากความควบคุมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เป็นเหตุให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถให้บริการในขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ผู้ลงทุนตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น

**10. การจองซื้อทางระบบออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่จองซื้อหุ้นกู้ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)**

เงื่อนไขและขั้นตอนการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อผ่าน Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยมีข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีบัญชีและสมัครใช้บริการ Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ลงทุนทั่วไปได้ศึกษาและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว และ



- (2) ยินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ หรือภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น

- (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะต้องมีกระบวนการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ Personal Identification Number Code (PIN code)
  - (ข) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  - (ค) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
  - (ง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (2) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับหุ้นกู้ ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ได้สมัครใช้บริการ Bualuang mBanking เท่านั้น
- (3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์ สำหรับการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์



ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

**“กลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)”** หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 (หกสิบ) ปี ขึ้นไป (2) มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน และ (3) มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ ซึ่งพิจารณาได้จากข้อมูลที่ให้ไว้ใน Risk Profile และตามเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนด

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขั้นตอนการรับจองซื้อและการชำระเงินตามความเหมาะสม ภายใต้แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้น ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ ก.ล.ต.นธ.(ว) 8/2563 เรื่อง การชักชวนการค้าและการดำเนินการตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

### 3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

ในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะรับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์ โดยสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะแบ่งจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรไว้สำหรับการเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปให้กับหน่วยงานขายหรือสาขาของตนที่มีบริการรับจองซื้อ เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ตามจำนวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเว้นการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ให้แก่หน่วยงานหรือสาขาบางแห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าของตนหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือ



สาขาแต่ละแห่งดังกล่าวจึงจะจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนอื่น ๆ โดยใช้หลักการจัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน โดยข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้ดูลำดับก่อนหลังจากผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อในแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย

อนึ่ง ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้นี้อาจมีกรรมการ ผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ที่ถือหรือเคยถือหุ้นกู้ชุดอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ออกหุ้นกู้เข้าจองซื้อหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายด้วย โดยผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้อาจจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ บุคคลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ก่อนผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ได้ตามแต่ที่จะเห็นสมควร และจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรเพื่อให้การจองซื้อหุ้นกู้ในแต่ละครั้งประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ในการจัดสรรหุ้นกู้ใน ผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบเต็มจำนวนตามที่รับมาจำหน่าย ผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสงวนสิทธิที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนหนึ่งของหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวนั้นกลับมายังสำนักงานใหญ่เพื่อจัดแบ่งให้กับหน่วยงานขายอื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป
- (2) ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
- (3) ในกรณีที่การจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) บาทผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำ หรือจำนวนที่ผู้ลงทุนที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป
- (4) เนื่องจากการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทธ. 27/2559”) ผู้จัดการการจ่ายจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ





ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของตนเอง บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการ จัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะสามารถจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อ (ก) ในขั้นตอนการสำรวจ ความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีการนำอัตราดอกเบี้ยที่ตนเอง เสนอ ไปรวมคำนวณกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เสนอโดยผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อใช้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของ หุ้นกู้ และ (ข) จำนวนหุ้นกู้รวมทั้งหมดที่ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการ การจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับการจัดสรร จะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับ ผู้ลงทุนรายอื่นที่ได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) หากด้วยจำนวนผู้ลงทุน ดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทธ. 27/2559 เว้นแต่ เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกู้รายอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่ นำเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้นมา ใช้บังคับ

### 3.8 การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายและการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

#### 1. การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือ สาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในสวนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

#### 2. การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (2.1) ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มีได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณี ชำระเงินโดยเงินสด (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์) หรือ เงินโอน (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์) หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์





ของผู้จองซื้อ ที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ (Cash balance) (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เท่านั้น) หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์) แต่ผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ ผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือ ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 โดยผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

- (2.2) ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้ทราบว่าเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ โดยผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นก้วินสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันนั้น (“วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้ อาจตัดสินใจยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.10 ข้างล่างนี้ (ให้เรียกวันที่ผู้จองซื้อหรือผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้ทำการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ว่า “วันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”)

### 3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือกรณีผู้จองซื้อหุ้นก้วินบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกูรายที่รับจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกูรายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการ



การจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายดังกล่าวโดยระบบ ATS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

### 3.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย โดย นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ออกใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดกำหนดเวลากยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดกำหนดเวลากยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างไรก็ตามคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้อย่างไรก็ตามรายดังกล่าวโดยระบบ ATS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระเงินคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น



### 3.11 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างไรก็ตาม ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างไรก็ตามโดยระบบ ATS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้อาจมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระเงินคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

### 3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับนักลงทุนที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้



## 4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้

ข้อมูล	สำหรับปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	สำหรับปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	สำหรับปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) <sup>1</sup>	1.04	1.62	1.49
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) <sup>2</sup>	1.14	1.68	1.37
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) <sup>3</sup>	2.08	3.41	2.41
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) <sup>4</sup>	2.28	3.53	2.22
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) <sup>5</sup>	12.97	9.74	12.54
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) <sup>6</sup>	11.31	8.18	14.01
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) <sup>7</sup>	10.33	7.91	15.20
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) <sup>8</sup>	3.29	2.73	3.58
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) <sup>9</sup>	3.00	2.63	3.89
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.51	0.62	0.64
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	0.91	0.98	1.09
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	1.89	2.42	1.73
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.20	0.18	0.19
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ) <sup>10</sup>	14.60	10.77	11.60

## หมายเหตุ:

- (1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินสุทธิ หาร์ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (2) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินสุทธิ หาร์ กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อน ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้



- (3) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวนจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หาร กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวนจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หาร กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
- (5) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย จำนวนจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บวก ภาษีจ่ายจากการดำเนินงาน หาร เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
- (6) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย จำนวนจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หาร ต้นทุนทางการเงิน (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (7) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย จำนวนจาก กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หาร ต้นทุนทางการเงิน
- (8) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน จำนวนจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หาร (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี) (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (9) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน จำนวนจาก กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หาร (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)
- (10) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวนจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คูณ 100 หาร หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย



## ส่วนที่ 3

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับมอบอำนาจของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน



(ร่าง)

### เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [27] พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572"

ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 170,000,000,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี))

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

### รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. ผู้ออกหุ้นกู้           | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  |
| 2. ชื่อหุ้นกู้             | "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572"  |
| 3. ประเภทของหุ้นกู้        | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  |
| 4. สกุลเงิน                | บาท  |
| 5. ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้ | <input checked="" type="checkbox"/> การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)<br><input type="checkbox"/> การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II)<br><input type="checkbox"/> การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II & HNWI) |



- |     |                          |                                       |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|
| 6.  | วันออกหุ้นกู้            | 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565                  |
| 7.  | ส่วนลด (ต่อหน่วย)        | ไม่มี                                 |
| 8.  | อัตราคิดลด               | ไม่มี                                 |
| 9.  | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้     | [20,000,000,000] ([สองหมื่นล้าน]) บาท |
| 10. | จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย   | [20,000,000] ([ยี่สิบล้าน]) หน่วย     |
| 11. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท                  |
| 12. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย      | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท                  |
| 13. | อายุของหุ้นกู้           | 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้       |
| 14. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2572                  |
| 15. | การชำระคืนเงินต้น        | ชำระเงินต้นครั้งเดียว                 |

#### ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 16. | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้   | ร้อยละ 3.25 (สามจุดสองห้า) ต่อปี  |
| 17. | อัตราดอกเบี้ยผิดนัด  | อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี   |
| 18. | งวดดอกเบี้ย  | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน   |
| 19. | วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้   | วันที่ 27 พฤษภาคม และ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป |
| 20. | ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย | ไม่มี   |

#### ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 21. | การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี  |
|     |  | <input type="checkbox"/> ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |





22. วันแรกที่ยู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่มี
23. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี
24. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยยู้ออกหุ้นกู้ ไม่มี

#### ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้

25. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้  ไม่มี  ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 26 ข้างล่างนี้
26. เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่มี
27. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี
28. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี

#### รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

29. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)\*  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)\*\*
- \*ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่  
ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลินิติ และองค์กรไม่  
แสวงหาผลกำไร สำหรับการจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565 ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน เท่านั้น



\*ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมุลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สำหรับการจองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน เท่านั้น

30. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
31. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [17] พฤษภาคม พ.ศ. 2565
32. นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
33. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [17] พฤษภาคม พ.ศ. 2565

#### ข้อกำหนดอื่น ๆ

34. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
35. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

#### การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

36. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
37. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(thai)” เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
38. การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย \_\_\_\_\_

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกษ์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

## ฟิทช์ เรตติ้งส์: อันดับเครดิตโครงการออกหุ้นกู้ของปตท. ไม่เปลี่ยนจากการเพิ่มวงเงิน

ฟิทช์ เรตติ้งส์ - กรุงเทพฯ- 11 เมษายน 2565: อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Debenture Program) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิตที่ AAA(thai) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ยังคงเหมือนเดิม แม้จะมีการเพิ่มวงเงินโครงการออกหุ้นกู้ เป็นไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท จากเดิมที่มีวงเงินไม่เกิน 1.1 แสนล้านบาท

โครงการการออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 และมีการประกาศคงอันดับเครดิตไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดย ปตท. ได้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการดังกล่าวไปแล้วจำนวน 1.02 แสนล้านบาท

หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ค้ำยสิทธิ มีอายุไม่เกิน 30 ปี และได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกัน และไม่ค้ำยสิทธิของบริษัทฯ

นักลงทุนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตอื่นๆ ของ ปตท. ได้จากรายงาน "Fitch Affirms Thailand-Based PTT at 'BBB+/AAA(thai)'; Outlook Stable" ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com)

ติดต่อ

เลิศชัย กอเจริญรัตนกุล

Senior Director

+662 108 0158

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17, เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์, ถนนวิฑู, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โอบนุญ ธีรจิต

Director

+662 108 0159

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่ [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com)

การใช้อันดับเครดิตที่จัดทำโดยฟิทช์เรตติ้งส์มีข้อจำกัดและขอบเขตการใช้ ซึ่งข้อจำกัดและขอบเขตของการใช้อันดับเครดิตดังกล่าวสามารถหาได้จาก [HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS](http://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS) นอกจากนี้รายละเอียดคำจำกัดความของอันดับเครดิตแต่ละประเภทของ ฟิทช์ เรตติ้งส์ รวมถึงคำจำกัดความเกี่ยวข้องกับการผิคนัดชำระหนี้ สามารถหาได้จาก

[HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/RATING-DEFINITIONS-DOCUMENT](https://www.fitchratings.com/rating-definitions-document) อันดับเครดิตที่ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิต ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณ การรักษาข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ กฎข้อบังคับรวมทั้งนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆของฟิทช์ ได้แสดงไว้ในส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ในเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้จาก [HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY](https://www.fitchratings.com/site/regulatory) ฟิทช์อาจจะมีการให้บริการจัดอันดับอื่น ๆ หรือบริการเสริมจากบริษัทในเครือที่ได้รับอนุญาตให้แก่บริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตอยู่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตอยู่ ซึ่งรายละเอียดสำหรับการให้บริการจัดอันดับอื่น ๆ ดังกล่าวโดยนักวิเคราะห์หลัก (Lead Analyst) ที่อยู่ในหน่วยงานของฟิทช์ที่จดทะเบียนภายใต้ ESMA หรือ FCA หรือบริการของบริษัทในเครือ ได้แสดงไว้ที่หน้าแรกของบริษัทนั้น ๆ ในเว็บไซต์ของฟิทช์ เรตติ้งส์ [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com)

Copyright © 2022 by Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. and its subsidiaries. 33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Tel: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. ห้ามมิให้นำรายงานข้างต้น ไปจัดทำใหม่ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางฟิทช์ ฟิทช์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในรายงานนี้ ในการจัดทำและติดตามอันดับเครดิตโดยฟิทช์ และการจัดทำรายงานอื่นๆ รวมถึงการทำประมาณการต่างๆ ฟิทช์อาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจากบริษัทผู้ออกตราสารและบริษัทผู้จัดจำหน่าย และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ฟิทช์เชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้ตามสมควรตามหลักเกณฑ์ที่ฟิทช์ใช้ในการจัดอันดับเครดิต และได้รับการยืนยัน ความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้นตามสมควรจากแหล่งข้อมูลที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ เท่าที่มีแหล่งข้อมูลดังกล่าวสำหรับตราสารนั้น ๆ หรือมีแหล่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายในประเทศที่มีการออกตราสารนั้น วิธีการที่ฟิทช์ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและขอบเขตในการยืนยันความถูกต้องของ ข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ฟิทช์ได้รับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของตราสารและบริษัทผู้ออกตราสาร, ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติในประเทศที่มีการเสนอขายตราสารที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ที่บริษัทผู้ออกตราสารตั้งอยู่, ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผยที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้, การเข้าถึงผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทผู้ออกตราสาร, การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที่สามที่มีอยู่ที่สามารถหาได้ (อาทิ รายงานการตรวจสอบบัญชี จดหมายกำหนดกระบวนการตรวจสอบ (agreed-upon procedures letters) รายงานการประเมินราคา รายงานการ คำนวณความรับผิดชอบกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (actuarial reports) รายงานทางวิศวกรรม ความเห็นทางกฎหมาย และ รายงานอื่นๆ ที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม), ความมีอยู่ของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระและมีความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารนั้นหรือที่มีอยู่ในประเทศของบริษัทผู้ออกตราสารนั้น, และปัจจัยอื่นๆ ผู้ใช้อันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตของ ฟิทช์ ควรเข้าใจว่าการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ฟิทช์ได้รับ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลเหล่านั้นที่ฟิทช์ใช้ในการจัดอันดับเครดิตและจัดทำรายงานการจัดอันดับเครดิตจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ท้ายที่สุดแล้วบริษัทผู้ออกตราสารและที่ปรึกษาของบริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแสดงรายการข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ (Offering documents) และในรายงานอื่นๆ ที่ให้แก่ฟิทช์และตลาด ในการจัดทำอันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตโดยฟิทช์ ฟิทช์ จะต้องอาศัยความเชื่อของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผู้สอบบัญชีอิสระในการพิจารณาทางการเงินของบริษัท และนักกฎหมายในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและภาษี นอกจากนี้ การจัดอันดับเครดิตและการประมาณการทางการเงินรวมถึงข้อมูลอื่นๆ มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานต่างๆ ที่ตั้งขึ้น และการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งโดยลักษณะแล้ว ไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะเกิดขึ้นจริง ดังนั้น แม้ว่าจะมีการยืนยันความถูกต้องของข้อเท็จจริงปัจจุบัน อันดับเครดิตและการประมาณการอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ หรือเงื่อนไขในอนาคตที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที่จัดทำหรือยืนยันอันดับเครดิตและประมาณการ

ข้อมูลในรายงานนี้ได้นำเสนอ “ตามที่เห็น” โดยไม่ได้เป็นการรับรองหรือการรับประกันใดๆ และฟิทช์ไม่รับรองหรือรับประกันว่ารายงานหรือ เนื้อหาใดๆ ในรายงาน จะตรงตามข้อกำหนดใดๆ ของผู้รับรายงานนี้ การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เป็นความคิดเห็นในเรื่องความน่าเชื่อถือของตราสาร ความคิดเห็นและรายงานการจัดอันดับเครดิตนี้จัดทำโดยฟิทช์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งฟิทช์จะ คอยติดตามประเมินและปรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนั้น การจัดอันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตเป็นผลงานของฟิทช์โดยรวม และไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัด อันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตนั้นๆ การจัดอันดับเครดิตไม่ได้พิจารณาความเสี่ยงในการขาดทุนอันเนื่องมาจากความเสี่ยงอื่นใด นอกเหนือจากความเสี่ยงทางด้านเครดิต เว้นแต่ว่าความเสี่ยงนั้นจะมีการระบุเอาไว้เป็นการเฉพาะ ฟิทช์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอขาย หลักทรัพย์ใดๆ รายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ทั้งหมดเป็นการจัดทำขึ้นร่วมกัน รายชื่อบุคคลที่ระบุไว้ในรายงานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ทำรายงานแต่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความคิดเห็นที่เสนอในรายงานนั้น รายชื่อที่ระบุไว้ในรายงานมิเพื่อใช้สำหรับการติดต่อ เท่านั้น รายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ไม่ได้เป็นหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือสิ่งที่ใช้แทนข้อมูลที่รวบรวม ยืนยัน ความถูกต้อง และนำเสนอต่อนักลงทุนโดยบริษัทผู้ออกตราสารและตัวแทนในการเสนอขายหลักทรัพย์ อันดับเครดิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ณ เวลาใดๆ และด้วยเหตุผลใดๆ ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฟิทช์แต่เพียงผู้เดียว ฟิทช์มิได้ให้คำปรึกษาในการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น การจัดอันดับเครดิตไม่ได้เป็นการแนะนำให้นักลงทุน ชื่อ ขาย หรือถือตราสารใดๆ การจัดอันดับเครดิตไม่ได้เป็นการชี้ถึงความเหมาะสมของราคาตลาดและความเหมาะสมของตราสารใดๆ ต่อนักลงทุนรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือลักษณะการยกเว้นภาษีหรือการยกเว้นจากการชำระ เงินที่เกี่ยวข้องกับตราสารใดๆ ฟิทช์ได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับเครดิตจากบริษัทผู้ออกตราสาร ผู้รับประกัน ผู้ค้าประกัน ผู้มีภาระผูกพันอื่นๆ และผู้จัดจำหน่าย โดยปกติค่าจ้างดังกล่าวจะแตกต่างกันไปโดยเริ่มจากหนึ่งพันเหรียญสหรัฐฯ ถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า สำหรับสกุลเงินอื่น) ต่อครั้งของการออกตราสาร ในบางกรณีฟิทช์จะได้รับค่าจ้างครั้งเดียวต่อปีจากการจัดอันดับเครดิตตราสารทั้งหมดหรือ บางส่วนที่ออกโดยผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือตราสารที่รับประกันหรือค่าประกันโดยผู้รับประกันนั้นๆ หรือผู้ค้าประกันนั้นๆ โดยค่าจ้างดังกล่าวคาดว่าจะแตกต่างกันไปโดยเริ่มจากหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐฯ ถึงหนึ่งล้านห้าแสนเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าสำหรับสกุลเงินอื่น) การจัดทำ การประกาศสู่สาธารณะ หรือการเผยแพร่การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ไม่ได้เป็นการแสดงว่าฟิทช์ยินยอมให้ใช้ชื่อฟิทช์ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งได้ยื่นส่งภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (the United States securities laws), the Financial Services and Markets Act of 2000 ของสหราชอาณาจักร หรือภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศใดๆ เนื่องจาก

ประสิทธิภาพในการประกาศข่าวสารและการเผยแพร่ที่รวดเร็วกว่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายงานของฟิทช์อาจจะปรากฏแก่สมาชิกในระบบอิเล็กทรอนิกส์เร็วกว่าสมาชิกในระบบสิ่งพิมพ์ถึงสามวัน

สำหรับออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ใต้หวัน และเกาหลีใต้เท่านั้น: Fitch Australia Pty Ltd ได้รับใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน (Australian Financial Services license no. 337123) ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเสนอการจัดอันดับเครดิตให้แก่นักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น อันดับเครดิตที่ประกาศโดยฟิทช์มิได้มุ่งหมายให้นำไปใช้โดยบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายย่อยภายใต้คำจำกัดความตาม the Corporations Act 2001

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ อิงค์ (Fitch Ratings, Inc.) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะองค์กรที่เป็น Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) โดยที่บริษัทในเครือของบริษัทฟิทช์ เรตติ้งส์ อิงค์ จำนวนหนึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับเครดิตที่อยู่ในรายชื่อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO ซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกอันดับเครดิตในฐานะที่เป็น NRSRO (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.fitchratings.com/site/regulatory>) ในขณะที่บริษัทในเครือของบริษัทฟิทช์ เรตติ้งส์ อิงค์ อีกจำนวนหนึ่งที่เหลือ ไม่อยู่ในรายชื่อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO (ซึ่งรวมเรียกว่า non-NRSRO) ดังนั้นอันดับเครดิตที่ออกโดยบริษัทจัดอันดับเครดิตเหล่านี้ไม่ได้ออกในฐานะบริษัทที่เป็น NRSRO อย่างไรก็ตาม บุคลากรของบริษัทที่เป็น non-NRSRO อาจจะมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำอันดับเครดิตของบริษัทที่มีฐานะเป็น NRSRO