

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้")

หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท

เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ภายใต้

โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2568 วงเงินไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้")

ซึ่งเป็นโครงการหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note Program : MTN)

โครงการหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี (ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568)

และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดให้สามารถโอนหุ้นกู้แก่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" เท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสำหรับบุคคลบางลักษณะ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 3 ข้อ 2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย และข้อ 3 การจองซื้อ การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ระยะเวลาเสนอขาย

วันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2568 รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) และหนังสือชี้ชวนที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ --- ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2568

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

Factsheet

AURORA

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัท")

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร (One Stop Service)

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed): ☒ เป็น - ☐ ไม่เป็น

เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้")

ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2568 วงเงินไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
เสนอขายระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลักษณะตราสารหนี้

อายุ: 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย: คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย: จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ไม่มี
มูลค่าการเสนอขายรวม: ไม่เกิน 2,500,000,000 บาท

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
หลักประกัน: สินค้ำคงเหลือประเภททองคำรูปพรรณ 96.5% Design Gold และ Aurora Diamond ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย โดยทรัพย์สินหลักประกันจะเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ต่าง ๆ ตามข้อ 6.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยเป็นประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเงินต้นคงค้างตามหุ้นกู้มีประกันโดยมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ (ได้แก่วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน ซึ่งเป็นเอกสารหมายเลข 4 ของร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้ ("สัญญาหลักประกัน") อนึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ทรัพย์สินหลักประกันเป็นประกันลำดับที่หนึ่งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้รับหลักประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้มีประกันโดยมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ร่วมกับเจ้าหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และจะดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10,135,000,000 บาท ตลอดอายุหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม การดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันขั้นต่ำจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนที่แสดงถึงจำนวนสูงสุดของเงินต้นที่มีประกันทั้งหมดภายใต้สัญญาหลักประกันเพื่อให้เพียงพอต่อการชำระหนี้เงินต้นสำหรับเจ้าหนี้ (รวมถึงหนี้ตามหุ้นกู้) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้เท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการเพิ่มความมั่นคงของหลักประกันเพื่อการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แต่อย่างใด

วัตถุประสงค์การใช้เงิน: เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อชำระคืนเงินหนี้อื่น ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

อันดับ: "BBB" แนวโน้ม: "คงที่"
เมื่อวันที่: 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดย: บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันออกหุ้นกู้: วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2570
ประเภทการเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาด (YTM)

หุ้นกู้ที่มีอายุและอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทนร้อยละ 3.94 ต่อปี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2568) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หนังสือชี้ชวน
โครงการหุ้นกู้
SCAN HERE



หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้
ที่เสนอขายครั้งนี้
SCAN HERE



ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)



ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน ธุรกิจค้าปลีกทองคำเครื่องประดับและอัญมณีของบริษัทมีการขาย รับซื้อ และขายฝากสินค้าจะต้องใช้เงินสดหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสูง บริษัทอาจไม่สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างเพียงพอกับปริมาณรับซื้อสินค้า หรือปริมาณธุรกรรมขายฝากได้ตลอดเวลา อีกทั้งอาจไม่สามารถขายสินค้าที่รับซื้อเข้ามาเพื่อหมุนเวียนเป็นเงินสดมาใช้ในการดำเนินงานได้ทันทั่วทั้งที่จนอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือทองคำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที และทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและประมาณการกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในระดับหนึ่ง

2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน อยู่ที่ 0.35 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดใน 1 ปีอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับกำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้สินลดลง อย่างไรก็ตามทางบริษัทมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมามีความสามารถชำระหนี้สถาบันการเงินได้เป็นปกติ และไม่มีภาระหนี้ค้างชำระผิดนัด และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินได้เป็นปกติ จึงช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ได้ในระดับหนึ่ง

3. ความเสี่ยงเนื่องจากหลักประกันเป็นทองคำรูปพรรณ 96.5% Design Gold และ Aurora Diamond ซึ่งมีความเสี่ยงในการลดลงของมูลค่าหลักประกัน ข้อ 6.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10,135 ล้านบาทตลอดอายุหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพย์สินหลักประกันเป็นทองคำและเครื่องประดับซึ่งเป็นสินค้าที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ออกหุ้นกู้ และอาจมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวดเร็วและบ่อยครั้ง ในขณะที่รายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือไม่ได้มีการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันตลอดเวลา ผู้ถือหุ้นกู้จึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถติดตามมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลักประกัน ซึ่งอาจมีมูลค่าลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงไว้ ซึ่งหากมีการบังคับทรัพย์สินหลักประกัน ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้เต็มจำนวนจากการบังคับเอาทรัพย์สินหลักประกันที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้การจดทะเบียนและการบังคับเอาทรัพย์สินหลักประกันจะต้องดำเนินการและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างเจ้าหนี้ด้วย โดยทรัพย์สินหลักประกันจะเป็นประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย อันจะส่งผลให้เมื่อมีการบังคับทรัพย์สินหลักประกันแล้ว เงินที่ได้รับมาจะถูกนำมาจัดสรรให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อนำมาจัดสรรชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป) และเจ้าหนี้อื่นตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ตามสัดส่วนของจำนวนหนี้มีประกันที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ จึงทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน หากภายหลังการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการบังคับทรัพย์สินหลักประกัน ตามเงื่อนไขในสัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ นั้นไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

(โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้)

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้

1. หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.0 : 1 (สามจุดศูนย์ต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละไตรมาส โดยคำนวณตามข้อมูลในงบการเงินรวม โดยคำนวณตามข้อมูลในงบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.62 เท่า)
2. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละไตรมาส โดยคำนวณตามข้อมูลในงบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 48.84)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาคำจำกัดความของ "หนี้สิน" "ส่วนของผู้ถือหุ้น" "งบการเงินรวม" "หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" และ "สินทรัพย์" รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้

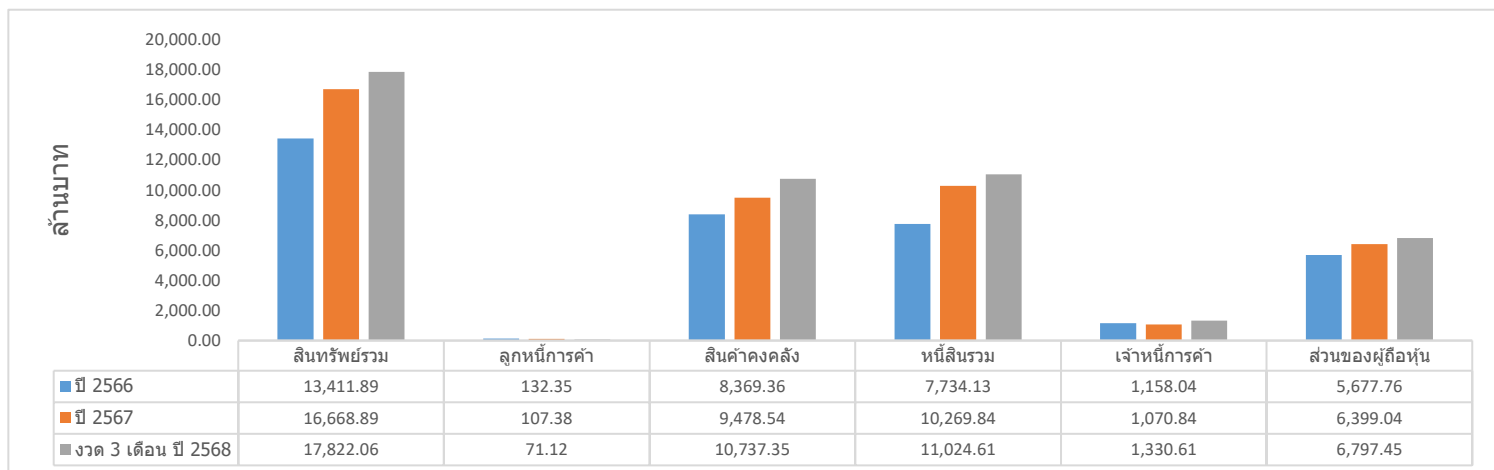
อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด) ³	3 เดือน ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง ¹ (Current ratio) (เท่า)	0.71	1.69	1.74	1.96
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	49.76	96*	90	82
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	61.15	107*	101	93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	15.02	1*	1	2
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	61.24	11*	13	12
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ¹ (interest coverage ratio : ICR) (เท่า)	5.45	6.87	5.75	6.59
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) ²	5.32	3.40*	3.56	3.24
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน ¹ (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.58	0.35*	0.34	0.44
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ² (Debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	1.35	1.62	1.60	1.36
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ² (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.92	1.25	1.28	0.99
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	48.08	84.86	81.93	70.01
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	45.48	82.44	83.17	82.01
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	5.92	6.85	5.47	4.43
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (return on asset : ROA) (ร้อยละ)	4.06	11.62*	12.08	10.94
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (return on equity : ROE) (ร้อยละ)	10.35	30.36*	30.08	24.97
สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน	N/A	ไม่น้อยกว่า 1 เท่า	-	-

¹ ยิ่งสูงแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนหนี้ที่สูง ² ยิ่งสูงแสดงถึงหนี้ที่สูง ³ อ้างอิงข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม ของปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

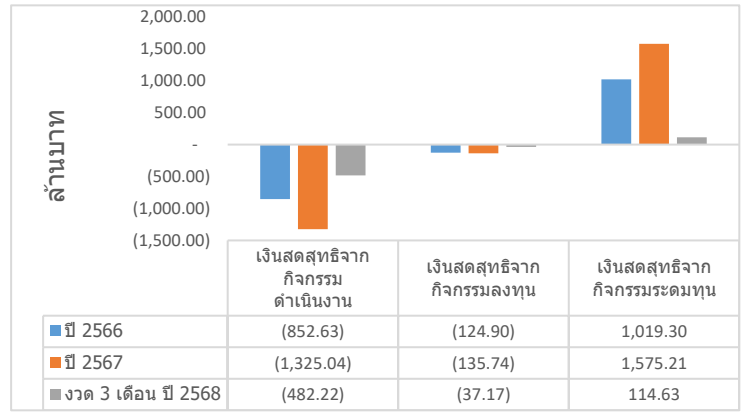
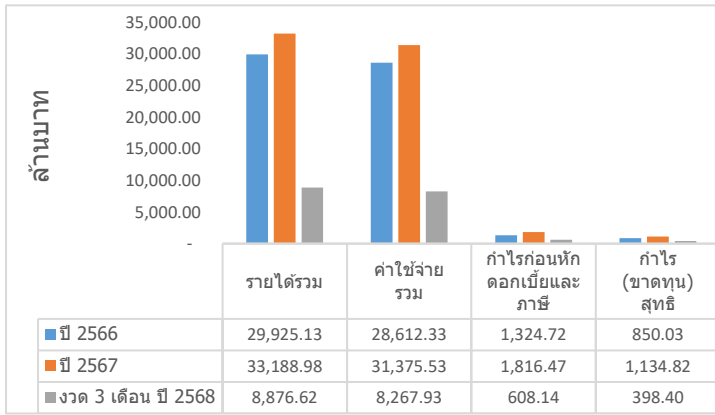
*ปรับข้อมูลให้นำมาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมหรืองบกระแสเงินสดรวม ให้เป็นข้อมูลรายปี (Annualized) โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง 4 ไตรมาสล่าสุดมาคำนวณ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุด หรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

งบฐานะการเงิน



งบกำไรขาดทุน / งบกระแสเงินสด



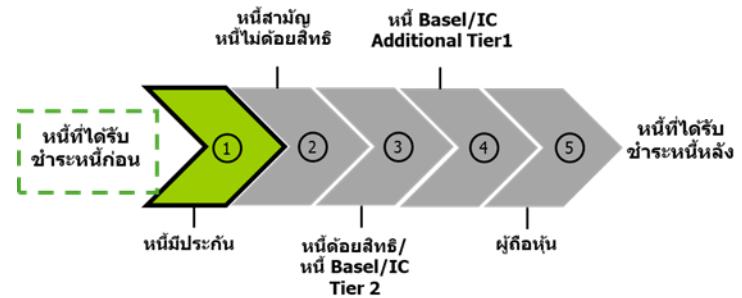
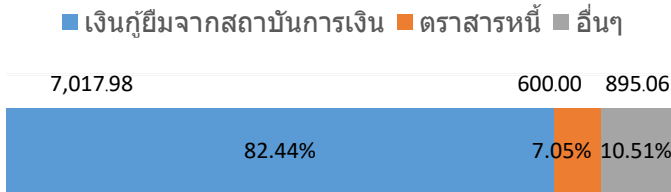
หมายเหตุ: รายได้รวม หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงินและรายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมดอกเบี้ยจ่ายหรือต้นทุนทางการเงินอื่นๆ จากกิจกรรมจัดหาทุนและภาษีเงินได้

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับการได้รับชำระหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



หนี้สินอื่น หมายถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและหนี้สินตามสัญญาเช่า

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของหุ้นกู้

- ผู้ถือหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันอาจลดลงจากวันออกหุ้นกู้ เนื่องจากการลดลงของราคาตลาด ทรัพย์สิน หรือสาเหตุอื่น ๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาศักยภาพและมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งจะถูกบังคับเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10,135,000,000 บาทตลอดอายุหุ้นกู้
- การจดทะเบียนและการบังคับเอาประกันทรัพย์สินหลักประกันจะต้องดำเนินการและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างเจ้าหนี้ด้วย โดยทรัพย์สินหลักประกันจะใช้เป็นประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการจัดทำสัญญาหลักประกัน และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้มีประกันโดยใช้ทรัพย์สินเป็นประกันที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ และหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้อื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ รวมถึงดำเนินการใด ๆ เพื่อให้หลักประกันทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นหลักประกันในลำดับที่หนึ่งเหนือทรัพย์สินหลักประกัน อันจะส่งผลให้เมื่อมีการบังคับทรัพย์สินหลักประกันแล้ว เงินที่ได้รับมาจะถูกนำมาจัดสรรให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อนำมาจัดสรรชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป) และเจ้าหนี้อื่นตามสัญญาหลักประกันตามสัดส่วนของจำนวนหนี้ที่มีประกันที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน
- ทรัพย์สินหลักประกันอาจมีการหมุนเวียนสลับอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าคงเหลือที่ระบุไว้ยังคงมีอยู่จริงหรือมีเพียงพอในเวลาที่ต้องการบังคับหลักประกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิที่ต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10,135,000,000 บาท และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสและนำเสนอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละไตรมาส หรือจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอให้มีการตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันโดยมีเหตุอันสมควรและนำเสนอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้
- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อ

(โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง และเอกสารแนบ 8 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียน การตรวจสอบ และการบังคับหลักประกัน ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้)

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) สำหรับหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing) ดังกล่าว

ข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด conflict of interest คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด รวมถึง บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวรวมถึงบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกูด้วย
- บริษัทไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้
- ผู้ออกหุ้นกูจะดำเนินการจัดทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (Business Security Agreement over Assets) และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนหลักประกันต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้มีประกันโดยใช้ทรัพย์สินเป็นประกันที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ และหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้อื่นตามทีระบุไว้ในสัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้ตามหุ้นกู้และเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวจะมีสิทธิในทรัพย์สินหลักประกันในลำดับที่หนึ่งเท่ากันทุกราย ทั้งนี้ จำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกันครอบคลุม (ก) เงินต้นเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 10,135,000,000 บาท และ (ข) บรรดาหนี้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ตามหุ้นกู้ รวมถึง ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าทนาย ค่าเสียหายใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการติดตาม ทวงถาม บังคับชำระหนี้ บังคับทรัพย์สินหลักประกัน และรวมถึงค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้ ("การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจใหม่") อนึ่ง เนื่องจากเจ้าหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ให้สินเชื่อและได้มีการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเหนือทรัพย์สินหลักประกันไว้ก่อนหน้าแล้ว ("การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเดิม") ดังนั้น เพื่อให้มีการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหนี้ดังกล่าวทุกรายมีสิทธิในทรัพย์สินหลักประกันในลำดับที่หนึ่งเท่ากันทุกราย การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจจึงอาจกระทำโดยการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจใหม่เป็นลำดับต่อจากการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเดิมไปก่อนเพื่อมิให้สิทธิในหลักประกันที่มีอยู่เดิมของเจ้าหนี้รายอื่นขาดช่วงไป และเจ้าหนี้ทุกรายตกลงกันภายใต้สัญญาหลักประกันที่จะยกเลิกการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเดิมก็ได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้เมื่อมีการยกเลิกการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเดิมแล้ว จะทำให้สิทธิที่เกิดจากการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นการจดทะเบียนหลักประกันต่อท้ายการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเดิมขึ้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจในลำดับที่หนึ่งแทนที่สิทธิที่เกิดจากการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเดิมที่ถูกยกเลิกไป (โปรดพิจารณารายละเอียดในเอกสารแนบ 8 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียน การตรวจสอบ และการบังคับหลักประกัน ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้)

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ส่วนที่ 2

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Aurora Design Public Company Limited ("ผู้ออกหุ้นกู้") ประกอบธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชร และอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 444 ซอยอุดมสุข 26 สุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนบริษัท 0107565000379 โทรศัพท์ 02-749-5085 homepage: www.auroradesign.co.th

อนึ่ง สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกุ่มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	1,000 - 1,250 ล้านบาท	ภายใน เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2569	เพื่อใช้สำหรับขยายพอร์ตธุรกิจขายฝากทองรูปพรรณ เครื่องประดับที่มีทองคำและเพชรเป็นส่วนประกอบ (ภายใต้แบรนด์ "ทองคำเงินไป")
2. ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	500 - 750 ล้านบาท	ภายใน เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2569	เพื่อใช้สำหรับลงทุนซื้อทองรูปพรรณและทองคำประเภทอื่นๆ สำหรับเพิ่มสินค้าคงเหลือให้กับสาขาของผู้ออกหุ้นกู้
3. ชำระคืนเงินหนี้อื่น	750 ล้านบาท	ภายใน เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2569	ชำระคืนเงินกู้จาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และ/หรือ บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ และ/หรือ บมจ.ทหารไทยธนชาติ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดเงินกู้ ดังนี้ - มูลหนี้รวม : เงินกู้ 750 ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย : 4.50 - 5.75% - วันครบกำหนดชำระหนี้ : ทอยยชำระในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2568

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถออกและเสนอขายได้เต็มจำนวนบริษัทจะนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตามลำดับ และบริษัทจะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดจากกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท และ/หรือจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ

หมายเหตุ ในช่วงระยะเวลาระหว่างการร่อนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นก้อาจนำเงินไปบริหาร เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการ

สูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมา
ดังกล่าว (negative carry) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Aurora Design Public Company Limited ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัท" แล้วแต่กรณี) มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 444 ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เลขทะเบียนบริษัท 0107565000379 โทรศัพท์ 0-2749-5044 Homepage: www.auroradesign.co.th มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2568 วงเงินไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้") โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นับจำนวนไม่เกิน 2,500,000 (สองล้านห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้าน) บาท ทั้งนี้ มีรายละเอียดและลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้มีประกัน (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1.1 ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้มีประกัน) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้ ("แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้") ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นี้) ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ 3 นี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้")
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 2,500,000 (สองล้านห้าแสน) หน่วย โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2570
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 (สี่จุดห้าศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน อนึ่ง สถานะเจ้าหนี้มีประกันของผู้ถือหุ้นกู้มีประกันโดยมีทรัพย์สินหลักประกัน หมายถึง เป็นเจ้าหนี้ที่มีทรัพย์สินหลักประกันเป็นประกันในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ จึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเนื่องจากการบังคับเอาทรัพย์สินหลักประกันเท่านั้น
วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้	(ก) <u>กรณีทั่วไป</u> ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกูมาแสดงต่อ หรือเวนคืนให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกูรายใด ๆ นำใบหุ้นกูมาแสดงหรือเวนคืนได้ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว (ข) <u>กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน</u> ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ หรือ (2) โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

**กำหนดเวลาชำระหนี้และ
การชำระเงินในวันทำการ**

ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ โดยหากวันกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป โดยการชำระเงินในกรณีนี้จะมีผลเสมือนกับเป็นการชำระเงินในวันกำหนดชำระดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่การชำระดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เลื่อนออกไปตามความในข้อนี้ ให้คำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริง

ผู้ให้หลักประกัน

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สินหลักประกัน	(1) ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (Secured Assets) ตามสัญญาหลักประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีสาระสำคัญตามข้อ 1.4 ของเอกสารนี้ ทั้งนี้ ให้มีความหมายรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (2) โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินหลักประกันถือเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยทรัพย์สินหลักประกันจะได้รับการจดทะเบียนเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ โดยกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกันครอบคลุม (ก) เงินต้นเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท และ (ข) บรรดาหนี้อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ตามหุ้นกู้ รวมถึง ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าทนาย ค่าเสียหายใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระและค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการติดตาม ทวงถาม บังคับชำระหนี้ บังคับทรัพย์สินหลักประกัน และรวมถึงค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้ โดยการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน สัญญาระหว่างเจ้าหนี้ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ (3) ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจจะดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับหลักประกัน และเพื่อให้ทรัพย์สินหลักประกัน ซึ่งมีมูลค่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ เป็นหลักประกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับโดยมีสาระสำคัญตามแบบของสัญญาหลักประกันในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ โดยภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันโดยมีทรัพย์สินเป็นประกันครั้งแรกภายใต้โครงการผู้ออกหุ้นกู้อาจดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับหลักประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ทรัพย์สินหลักประกันเป็นประกันลำดับที่หนึ่งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้รับหลักประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
สัญญาระหว่างเจ้าหนี้	Intercreditor Agreement ซึ่งมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 5 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้ให้หลักประกันเข้าทำกับเจ้าหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
สัญญาหลักประกัน	สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (Business Security Agreement over Assets) ซึ่งมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้ให้หลักประกันเข้าทำกับเจ้าหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
การดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกัน	ผู้ออกหุ้นกู้ออกแถลงว่าจะดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10,135,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบล้าน) บาท ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ "มูลค่าของทรัพย์สินหลักประกัน" หมายถึง มูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันซึ่งปรากฏในรายงานมูลค่าหลักประกันคงเหลือที่ผู้ออกหุ้นกู้นำเสนอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 6.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันมีมูลค่าลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนเพื่อนำมาเป็นทรัพย์สินหลักประกันเพิ่มเติมโดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาหลักประกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินหลักประกันเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือที่ปรากฏว่าทรัพย์สินหลักประกันมีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่า 10,135,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบล้าน) บาทให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อนึ่ง ตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ ได้มีการกำหนดให้เจ้าหนี้ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี้แต่ละรายจะต้องแบ่งเงินที่ได้รับจากการบังคับทรัพย์สินหลักประกันตามสัดส่วนที่คิดเหมือนกัน (pro rata) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ ดังนั้น หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะต้องชำระมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันขั้นต่ำจำนวน 10,135,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบล้าน) บาท จึงเป็นการกำหนดไว้เพื่อรองรับการจัดสรรชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ด้วย ซึ่งตามสัญญาหลักประกัน ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน เป็นจำนวนที่แสดงถึงจำนวนสูงสุดของเงินต้นที่มีประกันภายใต้สัญญาหลักประกันเท่านั้น ดังนั้น การกำหนดจำนวนมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันขั้นต่ำที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระไว้เป็นจำนวนที่สูงกว่าวงเงินหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการเพิ่มความมั่นคงของหลักประกันเพื่อการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แต่อย่างใด แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพียงพอต่อการชำระหนี้เงินต้นสำหรับเจ้าหนี้ (รวมถึงหนี้ตามหุ้นกู้) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้เท่านั้น (โปรดดูสาระสำคัญของตามสัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้เพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ข้อที่ 1.4 และ 1.5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้)

การติดตามมูลค่า ทรัพย์สินหลักประกัน

ผู้ออกหุ้นกูกดลงจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสและนำเสนอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละไตรมาส หรือจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอให้มีการตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันโดยมีเหตุอันสมควรและนำเสนอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอ โดยต้องจัดทำรายงานดังกล่าวตลอดอายุโครงการหุ้นกู้

ทั้งนี้ สัญญาระหว่างเจ้าหนี้กำหนดว่า ณ วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสผู้ให้หลักประกันจะต้องรายงานและรับรองมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินหลักประกันที่เก็บรักษาไว้ที่สา

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ขา/สำนักงานแต่ละแห่ง ต่อผู้รับหลักประกันแต่ละราย ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ตลอดอายุของสัญญาระหว่างเจ้าหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ระหว่างที่ยังไม่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจเข้าเป็นผู้ค้าประกันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ในมูลหนี้เดียวกับที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นกู้ (โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หรือที่ใช้แทนที่ (หากมี)) โดยมีสิทธิออกเสียงเกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกู้
3. ผู้ถือหุ้นกู้ อาจเป็นผู้ถือหุ้นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีสิทธิออกเสียงในผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้น (รวมถึงหุ้นที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ด้วย ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หรือที่ใช้แทนที่ (หากมี))
4. ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลเดียวกันซึ่งถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งในผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
5. ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีกรรมการหรือผู้บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด รวมถึง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าว รวมถึง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้อาจได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขาย หรือถือหุ้นกู้ และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องได้เป็นคราว ๆ ไป ซึ่งผลการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ที่ระบุในข้อ 1.2 ของส่วนที่ 3 นี้

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

1.2 สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Issuer and Issue Credit Ratings)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร 9 อันดับแสดงถึงความสามารถของลูกหนี้ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว โดยอันดับเครดิตที่ระดับ AAA เป็นอันดับเครดิตสูงสุด และอันดับเครดิตที่ระดับ D เป็นอันดับต่ำสุด ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA	อันดับเครดิตอันดับสูงสุด แสดงถึงลูกหนี้หรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และอาจจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์ต่ำ การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อาจส่งผลให้ไม่มีความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้
C	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้
SD	อันดับเครดิตนี้ให้แก่องค์กรเท่านั้น โดยแสดงถึงลูกหนี้ที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังยังคงสามารถชำระภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้ ทั้งนี้การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้* (Distressed Exchange) ที่เสนอโดยลูกหนี้ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้
D	อันดับเครดิตนี้แสดงถึงลูกหนี้ที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะให้ต่อเมื่อการชำระหนี้ตามภาระ

ผูกพันมิได้เกิดขึ้น ณ วันที่ครบกำหนด นอกจากทริสเรตติ้งจะเชื่อว่าการชำระหนี้จะเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) ที่มีการตกลงกันไว้ ทั้งนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะรวมถึงกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือขอเข้ากระบวนการล้มละลายหรือการดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ส่งผลให้เกิดการผัดผ่อนชำระหนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้* (Distressed Exchange) ที่เสนอโดยลูกหนี้ถือเป็นการผัดผ่อนชำระหนี้

หมายเหตุ * การเสนอซื้อผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ (Distressed Exchange Offer) หมายถึง การที่เจ้าหนี้ยอมรับการปรับลดมูลค่าหนี้เนื่องจากความกังวลว่าลูกหนี้จะ ไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้เต็มจำนวนตามที่สัญญาไว้การขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนหนี้ออกไปโดยไม่มีการชดเชยที่เพียงพออาจถือเป็นการผ่อนปรน เงื่อนไขการชำระหนี้

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

นอกจากนี้ ทริสยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของลูกหนี้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต ทริสเรตติ้งจะประกาศแนวโน้มอันดับเครดิตพร้อมกับอันดับเครดิต ยกเว้นอันดับเครดิตตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อนซึ่งไม่มีการให้แนวโน้มอันดับเครดิต โดยส่วนใหญ่แนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารนั้น ๆ หรือลูกหนี้ซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารนั้น ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิต ได้แก่

Positive หมายถึงแนวโน้มเชิงบวกที่อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึงแนวโน้มที่อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึงแนวโน้มเชิงลบที่อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึงไม่มีสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มที่ชัดเจน อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยต่อธุรกิจหรือสถานะทางการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ โดยอันดับเครดิตเดิมยังไม่มี การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเหตุการณ์อาจจะยังสรุปผลไม่ได้ ทำให้ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างครบถ้วน เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน ฯลฯ

ทั้งนี้ การประกาศ “เครดิตพินิจ” เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตขององค์กรนั้น ๆ รายงานเครดิตพินิจโดยปกติประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศ พร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) เครดิตพินิจ เป็นการระบุถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) ในการประกาศ “เครดิตพินิจ”

ทริสเรตติ้งจะมีการประกาศ “เครดิตวาระ” (CreditUpdate) ในกรณีที่ 1) มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพธุรกิจหรือการเงินของบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม โดยผลอันดับเครดิตอาจ “เพิ่มขึ้น” (Upgrade) หรือ “ลดลง” (Downgrade) หรือ 2) มีการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ที่ออกโดยบริษัท หรือ 3) มีการยกเลิกอันดับเครดิต

ที่มา : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

1.3 สัดส่วนหนี้สินบางประเภทต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้มีสัดส่วนหนี้สินประเภทต่าง ๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้

สัดส่วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.05
สัดส่วนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 82.44
สัดส่วนหนี้สินอื่น ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย* ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย * หมายถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและหนี้สินตามสัญญาเช่า	ร้อยละ 10.51
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 100.00

1.4 ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

(1) สรุปข้อมูลหลักประกัน

- (1.1) สินค้ำคงเหลือประเภททองคำรูปพรรณ 96.5% ซึ่งมีมูลค่ารวม [●] บาท ตามที่ปรากฏในรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ (Collateral Valuation Report) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568
- (1.2) สินค้ำคงเหลือประเภท Design Gold ซึ่งมีมูลค่ารวม [●] บาท ตามที่ปรากฏในรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ (Collateral Valuation Report) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568
- (1.3) สินค้ำคงเหลือประเภท Aurora Diamond ซึ่งมีมูลค่ารวม [●] บาท ตามที่ปรากฏในรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ (Collateral Valuation Report) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

(2) หนี้สินอื่นที่มีการนำทรัพย์สินหลักประกันมาใช้เป็นประกัน

	สัญญาของหนี้ที่มีหลักประกัน (Underlying Agreements)	ผู้รับหลักประกัน (Secured Parties)	จำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ ทรัพย์สินเป็นประกัน สำหรับแต่ละมูลหนี้ (บาท) (Allocated Maximum Secured Amount (THB))
(2.1)	สินเชื่อประเภทเงินกู้จำนวน 260,000,000 บาท ตามสัญญาเงิน (เบิก รับเป็นงวด) ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้ และผู้ออกหุ้นกู้ ในฐานะผู้กู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	960,000,000
(2.2)	สินเชื่อประเภทเงินกู้จำนวน 200,000,000 บาท ตามสัญญาเงิน (เบิก รับเป็นงวด) ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ระหว่างธนาคาร		

	สัญญาของหนี้ที่มีหลักประกัน (Underlying Agreements)	ผู้รับหลักประกัน (Secured Parties)	จำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ ทรัพย์สินเป็นประกัน สำหรับแต่ละมูลหนี้ (บาท) (Allocated Maximum Secured Amount (THB))
	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้ และผู้ออกหุ้นกู้ ในฐานะผู้กู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)		
(2.3)	สินเชื่อประเภทวงเงินรวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจคล่องตัว (Combined Credit Line) วงเงิน 1,213,000,000,000 บาท ตามสัญญาวงเงินรวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจคล่องตัว (Combined Credit Line) ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้ และผู้ออกหุ้นกู้ ในฐานะผู้กู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)		
(2.4)	สัญญาสินเชื่อหมุนเวียน วงเงิน 125,000,000 บาท ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้ และผู้ออกหุ้นกู้ ในฐานะผู้กู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,250,000,000
(2.5)	สัญญาเงินกู้วงเงิน 220,000,000 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้ และผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะผู้กู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)		
(2.6)	สัญญากู้ยืมเงิน ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้ และผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะผู้กู้	ธนาคารเกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)	300,000,000
(2.7)	The Facilities Agreement ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างและ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะผู้กู้ และ (2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้เดิม (original lenders) และ (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ facility agent และ security agent ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขฉบับที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ซึ่งจะได้มีการระบุ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,625,000,000
(2.8)	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2568	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้	5,000,000,000
จำนวนเงินสูงสุดที่ตราเป็นประกัน (Maximum Secured Amount)			10,135,000,000

(3) รายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน

มูลค่าทรัพย์สินหลักประกันจะเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ (Collateral Valuation Report) ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำ ณ วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสและนำเสนอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละไตรมาส หรือจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอให้มีการตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันโดยมีเหตุอันสมควรและนำเสนอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น

ผู้ร้องขอ โดยต้องจัดทำรายงานดังกล่าวตลอดอายุโครงการหุ้นกู้ ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันซึ่งปรากฏตาม รายงานมูลค่าทรัพย์สินประกันคงเหลือ จะคำนวณโดยใช้แนวทางเดียวกันกับการคำนวณมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ใช้เป็นทรัพย์สินหลักประกันในการจัดทำบัญชีการเงินของผู้ออกหุ้นกู้โดยปกติ

1.5 ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้

ความแตกต่าง และการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้จากข้อกำหนด สิทธิที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับโครงการหุ้นกู้ ("ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการหุ้นกู้")

☒ ไม่แตกต่าง

☐ แตกต่าง

ข้อกำหนดสิทธิซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ คือ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1.1 ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้มีประกัน) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้) ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนด ภายใต้ออกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) เอกสารแสดง รายละเอียดหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือ ชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้) ("ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้")

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้มีสาระสำคัญเหมือนกับร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการหุ้นกู้ และข้อกำหนด สิทธิสำหรับหุ้นกู้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.6 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และ ร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ โดยหลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตร รัฐบาลอายุ 2 (สอง) ปี ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.41 (หนึ่งจุดสี่หนึ่ง) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตรา ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือการสำรวจความต้องการของ ผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสถานะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 3.09 (สามจุดศูนย์เก้า) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 (สี่จุดห้าศูนย์) ต่อปี

1.7 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการเป็นเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทน ชำระเงินด้วย โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้น หรือจำนวนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้ออก หุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดและเงินต้น หรือจำนวน

เงินไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายดังกล่าวตามวิธีการ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงรายละเอียดดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 (ห้า) วัน ก่อนวันชำระเงินที่เกี่ยวข้อง

- (ข) ลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้บนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย เงินต้น จำนวนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือจำนวนเงินอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นกู้ (หากผู้ออกหุ้นกู้ร้องขอให้ตนมีหน้าที่ดังกล่าว) และจัดส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันและเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระเงินใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตัวแทนชำระเงินจะถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- (ง) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นงวดสุดท้ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การตรวจสอบและเวนคืนใบหุ้นกู้ในกรณีมีข้อสงสัย
- (จ) ตัวแทนชำระเงินจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบโดยทันที หากนายทะเบียนหุ้นกู้ตรวจสอบแล้วพบว่าเงินที่ตัวแทนชำระเงินได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่เพียงพอสำหรับการชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือจำนวนเงินอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ก่อนวันชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือจำนวนเงินอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ หรือตามวันที่ผู้ออกหุ้นกู้กำหนด แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
- (ฉ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และเงินต้นเมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ เพื่อจ่ายเงินจำนวนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามความในข้อกำหนดสิทธิ
- (ช) ในกรณีที่หนี้หุ้นกู้มีอันต้องถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนดชำระเดิมเมื่อมีเหตุผิวนัดเกิดขึ้น และเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิได้แล้ว ตัวแทนชำระเงินจะต้องชำระหนี้ตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามคำสั่งของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ซ) คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินภายใต้หุ้นกู้
- (ฌ) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ยื่นต่อกรมสรรพากรในการนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปชำระทุกคราวที่จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
- (ญ) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (ฎ) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี ตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดและส่งให้ผู้ออกหุ้นกู้
- (ฏ) นอกจากกรณีที่ถูกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานแสดงว่าได้มีการชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ตัวแทนชำระเงินได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน
- (ข) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้อยู่เสียประโยชน์ หรือขัดกับข้อกำหนดสิทธิ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎหมาย คำสั่งหรือระเบียบของราชการหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้า หรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้น ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด หรือวันไถ่ถอนก่อนกำหนด (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี) และ/หรือ เพื่อเงินจำนวนอื่นใดให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2230-1478/ 0-2230-2895

1.8 การจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

3. การจองซื้อ การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้และข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้ และส่วนที่ 3 นี้

อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จาก และ/หรือไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ผู้เยาว์
- (2) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับกรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล)
- (3) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้ตามกฎหมายไทย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ การจองซื้อหุ้นกู้ (เช่น รายการและรูปแบบของเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ) วิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคล
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดและรวมถึง กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่			
กรณี	ความรู้หรือประสบการณ์	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

	และฐานะการเงิน ประเภทผู้ลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน ¹
1	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (บุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมกับคู่สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีประสบการณ์การลงทุน ย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็น ประจำและต่อเนื่อง - มีประสบการณ์การทำงาน ด้าน การบริหารการเงินและ การลงทุน - มีความรู้ความเข้าใจใน หลักทรัพย์ ที่ลงทุนอย่าง เพียงพอ - เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้ วางแผน การลงทุนที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) * Certified Financial Planner (CFP) * หลักสูตรอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ²	-	ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ในกรณีที่ นับรวมเงินฝาก)
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบุคคล ³)		-	ไม่น้อยกว่า 75 ล้าน บาท	-	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่ นับรวมเงินฝาก)

หมายเหตุ

¹ เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

² สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

³ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

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

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

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-351-1800

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ("บล. บลูเบลล์")

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25

ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-249-2999

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

เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 14-16
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-009-8351-56

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

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ ชั้น 3 และชั้น 11
ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-680-4004

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้

(1) เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 ของส่วนที่ 3 นี้ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนด ภายใต้เอกสารยืนยันการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

(2) ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 17,500,000 (สิบเจ็ดล้านห้าแสน) บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับเงินค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,482,500,000 (สองพันสี่ร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน) บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการ สูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

(3) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้และประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับ

รายการค่าใช้จ่าย*	บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้	10,000
ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้	50,000
ค่าธรรมเนียมในการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย**	340,000
ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้***	17,500,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ****	5,020,000
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	22,970,000
จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000	2,500,000,000

รายการค่าใช้จ่าย*	บาท
บาท)	
จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*****	2,477,030,000

- หมายเหตุ *
- ** ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ไม่รวมจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- *** จำนวนค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่แสดงไว้ข้างต้น เป็นจำนวนที่ได้จากการประมาณการตามจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะคิดตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้จริง และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก
- **** จำนวนที่แสดงไว้เป็นเพียงประมาณการสูงสุด หากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย
- ***** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าสื่อโฆษณา ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน เป็นต้น
- ***** จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะรับนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการในกรณีที่สามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หลังจากที่ได้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว ภายในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และของผู้ออกหุ้นกู้ในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568

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

3.5 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

- (1) กรณีใดที่เกี่ยวกับการจองซื้อและการจัดจำหน่ายที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในนี้ ให้ผู้ลงทุนดำเนินการตามวิธีที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้
- (2) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้เป็นจำนวนขั้นต่ำและจำนวนทวีคูณดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท
 - (ข) ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

(3) รายละเอียดวันและเวลาจองซื้อหุ้นกู้ และรายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อ มีดังต่อไปนี้

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

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

- ผู้ลงทุนสถาบัน : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตราฟัท
- ผู้ลงทุนรายใหญ่ : เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตราฟัท
ระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

เงินโอน / การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) / การหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS / การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

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

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14565-5
กรุงเทพ	ถนนวิฑู (All Seasons Place)	กระแสรายวัน	911-3-00395-9
กรุงศรีอยุธยา	อลซีชั่นส์เพลส	กระแสรายวัน	594-0-01761-5
ทหารไทยธนชาต	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	171-1-02123-6
กสิกรไทย	ปาร์ควอเตอร์	กระแสรายวัน	040-1-66438-6

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	989-8-54665-4

ทั้งนี้ บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) อาจพิจารณาให้ออนเข้าบัญชีอื่นของ บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ได้ตามที่เห็นสมควร

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

- กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
 - ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ของวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะเห็นสมควร
 - วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และชิตคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

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

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

ระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

นักลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ก่อนทำการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นและยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นนี้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้น และ/หรือ บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่

ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นแล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามวัน เวลา และวิธีการที่บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์นั้น บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย)
2. บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย)
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อ หุ้น พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้น ผู้ออกหุ้น และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้

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

(ข) การจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. บลูเบลล์ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. บลูเบลล์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. บลูเบลล์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนสถาบันสามารถชำระเงินเป็นเงินโอน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องโอนเงินภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. บลูเบลล์ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ทหารไทยธนชาต	อลซีชั่นส์ เฟลส	กระแสรายวัน	263-1-00400-5

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์ โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บล. บลูเบลล์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. บลูเบลล์ ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบล. บลูเบลล์ ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบล. บลูเบลล์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

- ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. บลูเบลล์ ของวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บล. บลูเบลล์ จะเห็นสมควร
- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบล. บลูเบลล์ โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับบล. บลูเบลล์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบล.บลูเบลล์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และบล.บลูเบลล์ จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของบล.บลูเบลล์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของบล.บลูเบลล์ ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล.บลูเบลล์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของบล.บลูเบลล์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาครที่ใช้ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก ธนาครผ่านระบบ ATS กับบล.บลูเบลล์ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของบล.บลูเบลล์ ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่า การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของบล.บลูเบลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ถือหุ้นกู้
5. ผู้แนะนำการลงทุนของบล.บลูเบลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของบล.บลูเบลล์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
9. ผู้แนะนำการลงทุนของบล.บลูเบลล์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บล.บลูเบลล์ จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล.บลูเบลล์ ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานของบล.บลูเบลล์ ของวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล.บลูเบลล์ จะเห็นสมควร และต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568

โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. บลูเบลล์ เห็นสมควร
ระบบออนไลน์ (กรณีผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้นี้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. บลูเบลล์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ทั้งระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลูเบลล์ โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. บลูเบลล์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. บลูเบลล์ จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล.บลูเบลล์
2. บล. บลูเบลล์ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. บลูเบลล์ จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. บลูเบลล์ ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความ

เสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

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

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(ค) การจองซื้อผ่านบล. หยวนต้า

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. หยวนต้า โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. หยวนต้า ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของบล. หยวนต้า ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. หยวนต้า ในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดยในกรณี

ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันสามารถชำระเป็นเงินโอน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือในกรณีที่ เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องโอนเงินภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. หยวนต้า จะเห็นสมควร โดยชำระเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	เพลินจิต	กระแสรายวัน	059-305991-6
กรุงเทพ	ประตูน้ำ	ออมทรัพย์	106-567777-3
กสิกรไทย	ราชดำริ	กระแสรายวัน	053-1-15516-5
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	ออมทรัพย์	000-323359-6
ยูโอบี	เมอร์คิวรี วิลล์ ซิดลม	ออมทรัพย์	704-168534-8
แลนด์แอนด์เฮาส์	สำนักงานภูมิ	ออมทรัพย์	889-238432-8

สำหรับการชำระโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ชำระด้วยแบบฟอร์มที่ บล. หยวนต้า ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. หยวนต้า ระบุไว้ ทั้งนี้ บล. หยวนต้า อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บล. หยวนต้า ได้ตามที่เห็นสมควร โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวผ่านบัญชี

สามารถชำระเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. ในวันที่ วันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดย บล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล.หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

■ กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

1. กรณีเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบล. หยวนต้า ของวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. หยวนต้า เห็นสมควรโดยเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวัน

ทำการรุ่งขึ้นเท่านั้น

- กรณีเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือตราพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบล. หยวนต้า ของวันที่ 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. หยวนต้า เห็นสมควร โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ตราพท์จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และสำหรับเช็คที่ฝากเข้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการที่ฝากเท่านั้น

ทั้งนี้ เช็คที่ใช้ชำระค่าจองซื้อให้ขีดเครื่องหมาย

"บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"

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

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับบล. หยวนต้า ที่มีบริการรับจองซื้อ สามารถจองซื้อและจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ทักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบล. หยวนต้า หรือ เงินโอน โดยบล. หยวนต้า อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชำระเงินค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

- การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บล. หยวนต้า จัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้แต่ละแห่ง
- ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อ 3.7(ค)) แต่อย่างไรก็ตามบล. หยวนต้า มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้และจากบล. หยวนต้า (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตามข้อ 3.8 หรือข้อ 3.9 หรือข้อ 3.10 แล้วแต่กรณี)
- บล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

5. ในการจองซื้อหุ้นกู้ บล. หยวนต้า จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนมีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test บล. หยวนต้า จะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยบล. หยวนต้า สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกัมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
6. ในกรณีที่หุ้นกัมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกัอยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องยืนยันรับทราบความเสี่ยงในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกัที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test บล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ยินยอมรับทราบความเสี่ยง
7. สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่บล. หยวนต้า กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกั

ระบบออนไลน์

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า สามารถจองซื้อ และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. หยวนต้า หรือ เงินโอน โดยบล. หยวนต้า อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกัที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกัของผู้จองซื้อรายใด

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบล. หยวนต้า และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ บล. หยวนต้า ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกัในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกัและยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกันี้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกั และ/หรือ บล. หยวนต้า ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

บล. หยวนต้า จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกั พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกัสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกัครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกัจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกัในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ยอมรับความเสี่ยง

ในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

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

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

(ง) การจองซื้อผ่าน บล. เอเซีย พลัส

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทผู้ลงทุนที่รับจองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่

ช่องทางการจองซื้อและวิธีการรับชำระค่าจองซื้อ

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

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

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบล. เอเชีย พลัส โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของบล. เอเชีย พลัส ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือสาขาของ บล. เอเชีย พลัส ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บล. เอเชีย พลัส ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. เอเชีย พลัส จะเห็นสมควร สำหรับในกรณีที่ผู้ลงทุนสถาบันสามารถโอนภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription"

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

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่ บล. เอเชีย พลัส กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำการรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำการรายการ (ซึ่งสามารถชำระเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568)

ทั้งนี้ บล. เอเชีย พลัส อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของ บล. เอเชีย พลัส ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เอเชีย พลัส และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์

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

- กรณีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
 - ระยะเวลาชำระด้วยเช็ค: ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาที่มีบริการรับจองซื้อของบล. เอเชีย พลัส ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. เอเชีย พลัส ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของบล. เอเชีย พลัส ถึงเวลา 12.00 น. หรือ

เวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสำนักงานหรือสาขาดังกล่าวของ บล. เอเชีย พลัส ของวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568

- วันที่ลงในเช็ค: ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดยสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก สำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะ สิ่งจ่าย

"บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription"

ระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบล. เอเชีย พลัส ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือ บัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บล. เอเชีย พลัส และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม Suitability Test กับบล. เอเชีย พลัส ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ ขนของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และบล. เอเชีย พลัส จะจัด ให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของบล. เอเชีย พลัส โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่าน ทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ ขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบล. เอเชีย พลัส หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทาง โทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลข ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่ เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับ บล. เอเชีย พลัส หรือชื่อผู้แนะนำการ ลงทุน เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนใน หุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูล สำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมแต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
5. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน หาก ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้

6. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน ข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ก่อนที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
8. ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เอเชีย พลัส เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ บล. เอเชีย พลัส จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. เอเชีย พลัส หรือวิธีการอื่นใดที่บล. เอเชีย พลัส เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อดำเนินการตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ ภายในวันและเวลาที่บล. เอเชีย พลัส กำหนด

ระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบล. เอเชีย พลัส ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบล. เอเชีย พลัส ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. เอเชีย พลัส ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการรับรู้การกระทำ (ก) ตนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยได้รับหรือผ่านการศึกษามูลสรุป (Executive Summary) และ/หรือ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมี การแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ถูกออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบล. เอเชีย พลัส ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หรือตามดุลยพินิจของบล. เอเชีย พลัส โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบล. เอเชีย พลัส หรือ เงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุ

ข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment หรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่ บล. เอเชีย พลัส เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. เอเชีย พลัส จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. เอเชีย พลัสจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้งมีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส
2. บล. เอเชีย พลัสจะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. เอเชีย พลัสจะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบล. เอเชีย พลัส ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้น ผู้ออกหุ้น และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้

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

ทั้งนี้ บล. เอเชีย พลัสขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (4) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่
- (5) ผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกำหนดก่อนการจองซื้อหุ้น
- (6) ในการจองซื้อหุ้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนรายใหญ่มีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test หรือ Suitability Test ที่เคยจัดทำมีระยะเวลาเกินกว่าที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกำหนด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายหุ้นกู้สวณสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test

- (7) ในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ทำ Suitability Test แล้วปรากฏว่าผลจากการประเมินที่ได้รับคือหุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายนั้นรับได้จากการประเมินแต่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นกู้เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อ ซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test หากผู้ลงทุนรายดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายนั้น
- (8) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อและได้ทำการจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุให้ผู้จองซื้อสามารถยกเลิกการจองซื้อได้ตามล่างนี้)
- (9) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกุก่อนกำหนด หากมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (10) ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แล้วจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกุกจากบริษัทและจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (เว้นแต่เป็นกรณีว่าด้วยการคืนเงินที่ระบุไว้ด้านล่างนี้)

3.6 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้เป็นการจัดสรรหุ้นกุดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นกุดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกุดังกล่าวนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐาน การประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในกรณีที่การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือไม่น้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) บาท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกุก่อนสุดท้ายจะได้รับ

การจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อ จำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำ หรือจำนวนทวีคูณที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป

3.7 การรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย และการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

(ก) การรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไป จนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

(ข) วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดคนหนึ่งหรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นควร

(ค) การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อ และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น (ภายในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ว่า หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นว่า มีเหตุที่ผู้ถือหุ้นต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้นั้นสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการภายในวันนั้น ("กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้")

3.8 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่มิได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างไรที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างไรที่รับจองซื้อหุ้นกู้

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

(ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยการโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

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

3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกูระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกูระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขาย ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลายุกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

(ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยการโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดเวลายุกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ขณะทำ

การจองซื้อหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้นี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้นี้ดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

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

- (ข) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

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

หากไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้นี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้นี้ดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทำและส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามจำนวนหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

4. ประวัติการผิดนัดชำระหนี้และการผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และไม่มีประวัติการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีที่ผ่านมา

5. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเจาะจงของผู้ออกหุ้นกู้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ

ต้นทุนสินค้าถือเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าจึงส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ หากราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรและสภาพคล่องของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำยังอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อสินค้าของลูกค้าของบริษัทฯ อีกด้วย ความผันผวนของราคาทองคำยังอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ที่ส่วนมากเป็นทองรูปพรรณ ในกรณีที่ราคาทองคำลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ หรืออาจขาดทุนจากราคารับซื้อทองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับราคาขายของทองในเวลาปัจจุบัน ความผันผวนของราคาทองคำยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ สงคราม เศรษฐกิจ ระดับอุปสงค์และอุปทานของทองคำ นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำได้อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตได้

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่สินค้ามีราคาสูงและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกทองคำ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูงและเคลื่อนย้ายได้ง่าย จึงมีความเสี่ยงที่สินค้าอาจสูญหายหรือถูกสับเปลี่ยน ทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคคลภายในของบริษัทฯ ความเสี่ยงของการสูญหายของสินค้าจากบุคคลภายนอก ได้แก่ การโจรกรรม เป็นต้น ในขณะที่ความเสี่ยงของการสูญหายของสินค้าจากบุคคลภายใน ได้แก่ การโจรกรรม และการสับเปลี่ยนสินค้าเพื่อนำสินค้าปลอมมาจำหน่าย ซึ่งเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่หน้าสาขา สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และบนเส้นทางของการเคลื่อนย้ายสินค้า การสูญหายของสินค้าอาจส่งผลกระทบต่อสูญเสียโอกาสในการขาย ความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดลง ตลอดจนการหยุดชะงักในการดำเนินงานของหน้าสาขา ซึ่งอาจสร้างผลกระทบในแง่ธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวมได้

3. ความเสี่ยงจากการปลอมแปลงสินค้าและการตรวจสอบที่ทำได้ยาก

สินค้าทองคำ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี มักเผชิญความเสี่ยงที่จะโดนฉ้อฉลดำเนินการสับเปลี่ยนสินค้าของแท้กับสินค้าปลอม หรือนำสินค้าปลอมมาขายหรือขายฝาก ซึ่งหากบริษัทฯ ขาดการควบคุมการตรวจสอบคุณลักษณะที่แท้จริงของสินค้าอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอแล้ว บริษัทฯ ย่อมสูญเสียเงินหรือสภาพคล่องไปกับการรับ

ซื้อหรือรับขายฝากสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ และเสียโอกาสในการรับซื้อทองคำหรือเพชรแท้ที่ก่อประโยชน์ทางธุรกิจ จนอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ และผลการดำเนินงานในอนาคตได้

4. ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก

หนึ่งในธุรกิจสำคัญของบริษัทฯ คือ ธุรกิจขายฝากทองคำ โดยลูกค้าของบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาขายฝากและรับเงินตามมูลค่าประเมินของทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก ณ วันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่นำมาขายฝากจะพิจารณาอ้างอิงจากราคาซื้อขายทองคำแท่งตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ และจะมีส่วนลดเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยลูกค้าซึ่งอยู่ในฐานะผู้ขายฝากจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนด และสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา เมื่อมูลค่าของทรัพย์สินที่นำมาขายฝากมีการอ้างอิงกับราคาทองคำ การผันผวนของราคาทองคำจึงย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก หากราคาทองคำปรับลดลง ก็อาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่นำมาขายฝากลดลงด้วยเช่นกัน และอาจไม่ครอบคลุมมูลค่าหนี้คงเหลือ ดังนั้น การลดลงของมูลค่าสินทรัพย์รับขายฝากจึงอาจส่งผลกระทบต่อในด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ได้

ความเสี่ยงของตราสาร

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ จากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้อวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

2. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ต้องการขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หุ้นกู้ อาจขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคา ที่ซื้อ มา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น ราคาหุ้นกู้จะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปราคาของหุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่า

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับผู้ค้าตราสารหนี้ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ยังอาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

4. ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าหลักประกัน (กรณีหุ้นกู้มีประกันโดยมีทรัพย์สินเป็นประกัน)

ข้อ 6.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10,135 ล้านบาทตลอดอายุหุ้นกู้มีประกันโดยมีทรัพย์สินเป็นประกัน โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสและนำเสนอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละไตรมาส หรือจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอให้มีการตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันโดยมีเหตุอันสมควรและนำเสนอให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอ โดยต้องจัดทำรายงานดังกล่าวตลอดอายุโครงการหุ้นกู้ อนึ่ง ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันมีมูลค่าลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนเพื่อนำมาเป็นทรัพย์สินหลักประกันเพิ่มเติมโดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาหลักประกัน เพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินหลักประกันไม่น้อยกว่า 10,135 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพย์สินหลักประกันเป็นทองคำและเครื่องประดับซึ่งเป็นสินค้าที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ออกหุ้นกู้ และอาจมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวดเร็วและบ่อยครั้ง ในขณะที่รายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือไม่ได้มีการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันตลอดเวลา และการตรวจสอบมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินหลักประกันไม่สามารถกระทำตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันและอาจส่งผลให้ไม่มีการนำทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้ทันทีที่ผู้ถือหุ้นกูจึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถติดตามมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลักประกัน ซึ่งอาจมีมูลค่าลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงไว้ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการลดลงของปริมาณหรือการลดลงของราคาก็ตาม ซึ่งหากมีการบังคับทรัพย์สินหลักประกันผู้ถือหุ้นกูมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกูเต็มจำนวนจากการบังคับเอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกูได้รับจัดสรรเงินจากการบังคับขายทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ต่ำกว่าจำนวนหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกูที่ตนต้องได้รับชำระ ผู้ถือหุ้นกูจะยังคงมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกูชำระหนี้ส่วนที่ขาดไปดังกล่าวได้ แต่ผู้ถือหุ้นกูจะต้องฟ้องร้องเอาแก่ผู้ออกหุ้นกูเพิ่มเติม หลังการฟ้องร้องบังคับทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวแล้ว โดยการฟ้องร้องดังกล่าวไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาดำเนินการที่แน่นอนได้ และอาจไม่ได้รับชำระหนี้ที่ยังคงค้างคืนได้เต็มจำนวน

5. ความเสี่ยงจากการบังคับและแบ่งสัดส่วนหลักประกันกับเจ้าหนี้รายอื่น (กรณีหุ้นกู้มีประกันโดยมีทรัพย์สินเป็นประกัน)

การจดทะเบียนและการบังคับเอาทรัพย์สินหลักประกันจะต้องดำเนินการและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างเจ้าหนี้ด้วย โดยทรัพย์สินหลักประกันจะใช้เป็นประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกูด้วย ซึ่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะ

ผู้รับหลักประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้) (รวมถึงเจ้าหนี้รายอื่นที่เข้าเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญาของมูลหนี้ที่มีหลักประกัน (Underlying Agreements) ในภายหลัง)

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดทำสัญญาหลักประกัน และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้มีประกันโดยใช้ทรัพย์สินเป็นประกันที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ และหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้อื่นตามทีระบุไว้ในสัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ รวมถึงจะดำเนินการใด ๆ เพื่อให้หลักประกันทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นหลักประกันในลำดับที่หนึ่งเหนือทรัพย์สินหลักประกัน อันจะส่งผลให้เมื่อมีการบังคับทรัพย์สินหลักประกันแล้ว เงินที่ได้รับมาจะถูกนำมาจัดสรรให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อนำมาจัดสรรชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป) และเจ้าหนี้อื่นตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ตามสัดส่วนของจำนวนหนี้มีประกันที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ จึงทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน หากภายหลังการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการบังคับทรัพย์สินหลักประกัน ตามเงื่อนไขในสัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ นั้นไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้จะยังคงมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ส่วนที่ขาดไปดังกล่าวได้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องฟ้องร้องเอาแก่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติม หลังการฟ้องร้องบังคับทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวแล้ว โดยการฟ้องร้องดังกล่าวไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาดำเนินการที่แน่นอนได้ และอาจไม่ได้รับชำระส่วนที่ยังคงค้างคืนได้เต็มจำนวน

ทั้งนี้ เมื่อปรากฏว่ามีกระบวนกรโดยชอบตามกฎหมายเพื่อบังคับเอาทรัพย์สินหลักประกันโดยเจ้าหนี้อื่นของผู้ให้หลักประกันไม่ว่าจะเป็นการบังคับภายใต้สัญญาหลักประกันและ/หรือสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้น จะส่งผลให้ถือเป็นเหตุผิณัดตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจทำให้หนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ถูกเรียกให้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (accelerate) ได้

7. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของการติดตามและตรวจสอบหลักประกัน (กรณีหุ้นกู้มีประกันโดยมีทรัพย์สินเป็นประกัน)

การควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินหลักประกันซึ่งเป็นสินค้ำคงคลังนั้นอาจทำได้ยาก เนื่องจากทรัพย์สินหลักประกันอาจมีการหมุนเวียนสัตกอย่างต่อเนือง ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้ำคงคลังเหลือที่ระบุไว้อย่างคงมีอยู่จริงหรือมีเพียงพอในเวลาที่ต้องการบังคับหลักประกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิที่จะต้องต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10,135,000,000 บาท และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และนำเสนอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ หรือภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละไตรมาส หรือจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอให้มีการตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันโดยมีเหตุอันสมควร และนำเสนอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีประกันภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทั้งนี้ สัญญาระหว่างเจ้าหนี้ก็ได้มีการกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรายงานและรับรองมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินหลักประกัน ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละไตรมาส ตลอดอายุของสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ โดยมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันซึ่งปรากฏตามรายงานมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ จะคำนวณโดยใช้แนวทางเดียวกันกับการคำนวณมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่ใช้เป็นทรัพย์สินหลักประกันในการจัดทำบัญชีงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้โดยปกติ

นอกจากนี้ ในการตรวจสอบรายงานรับรองมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเอง โดยไม่ได้ดำเนินการตั้งผู้สอบบัญชีอิสระหรือผู้ประเมินอิสระภายนอกเพื่อตรวจสอบหลักประกันและมูลค่าของหลักประกัน อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการตรวจสอบความมีอยู่จริงและสภาพ

ของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบความมีอยู่จริงหรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินหลักประกันตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกูทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการตรวจสอบดังกล่าว และในการเข้าตรวจสอบทรัพย์สินหลักประกันจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ออกหุ้นกูกำหนด เพื่อการรักษาความปลอดภัยและจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจเป็นการเสื่อมเสียภาพลักษณ์ต่อผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่มีเหตุอันควร

ทั้งนี้ รายละเอียดของสินค้าคงเหลือที่จะนำไปจดทะเบียนนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ได้อ้างอิงจากงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 สินค้าคงเหลือของผู้ออกหุ้นกูกตามงบการเงินดังกล่าว มีมูลค่า 10,737,350,000 บาท

6. ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันอาจลดลงจากวันออกหุ้นกู้ เนื่องจากการลดลงของราคาตลาด ทรัพย์สิน หรือสาเหตุอื่น ๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาศักยภาพและมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งจะถูกบังคับเมื่อผู้ออกหุ้นกูกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกูกมีหน้าที่ดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10,135,000,000 บาทตลอดอายุหุ้นกู้
- (2) การจดทะเบียนและการบังคับเอาทรัพย์สินหลักประกันจะต้องดำเนินการและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างเจ้าหนี้ด้วย โดยทรัพย์สินหลักประกันจะใช้เป็นประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกูกที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกูกจะดำเนินการจัดทำสัญญาหลักประกัน และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกูกมีประกันโดยใช้ทรัพย์สินเป็นประกันที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ และหนี้ของผู้ออกหุ้นกูกที่มีอยู่กับเจ้าหนี้อื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ รวมถึงดำเนินการใด ๆ เพื่อให้หลักประกันทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นหลักประกันในลำดับที่หนึ่งเหนือทรัพย์สินหลักประกัน อันจะส่งผลให้เมื่อมีการบังคับทรัพย์สินหลักประกันแล้ว เงินที่ได้รับมาจะถูกนำมาจัดสรรให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อนำมาจัดสรรชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป) และเจ้าหนี้อื่นตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ตามสัดส่วนของจำนวนหนี้มีประกันที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ จึงทำให้ผู้ถือหุ้นกูกมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน
- (3) ทรัพย์สินหลักประกันอาจมีการหมุนเวียนสลับอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าคงเหลือที่ระบุไว้ยังคงมีอยู่จริงหรือมีเพียงพอในเวลาที่ต้องการบังคับหลักประกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกูกมีหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิที่ต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10,135,000,000 บาท และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสและนำเสนอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกูกแต่ละไตรมาส หรือจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ ณ วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกร้องขอให้มีการตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สินหลักประกันโดยมีเหตุอันสมควรและนำเสนอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกร้องขอ
- (4) ผู้ถือหุ้นกูกจะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกูกให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกูกได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (5) การลงทุนในหุ้นกูกไม่ใช่การฝากเงิน

- (6) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- (7) ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- (8) ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อ

7. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนทางการเงิน

7.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlight)

อัตราส่วนทางการเงิน	3 เดือน ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	17,822.06	16,668.89	13,411.89
ลูกหนี้การค้า	71.12	107.38	132.35
สินค้าคงคลัง	10,737.35	9,478.54	8,369.36
หนี้สินรวม	11,024.61	10,269.84	7,734.13
เจ้าหนี้การค้า	1,330.61	1,070.84	1,158.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,797.45	6,399.04	5,677.76
รายได้รวม	8,876.62	33,188.98	29,925.13
ค่าใช้จ่ายรวม	8,267.93	31,375.53	28,612.33
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	608.14	1,816.47	1,324.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	398.40	1,134.82	850.03
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(482.22)	(1,325.04)	(852.63)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(37.17)	(135.74)	(124.90)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมระดมทุน	114.63	1,575.21	1,019.30

7.2 อัตราส่วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)

อัตราส่วนทางการเงิน	3 เดือน ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) (เท่า) ¹	1.69	1.74	1.96
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน) ²	96*	90	82
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน) ³	107*	101	93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน) ⁴	1*	1	2
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน) ⁵	11*	13	12

อัตราส่วนทางการเงิน	3 เดือน ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า) ⁶	6.87	5.75	6.59
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย จ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) (เท่า) ⁷	3.40*	3.56	3.24
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า) ⁸	0.35*	0.34	0.44
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E ratio) (เท่า) ⁹	1.62	1.60	1.36
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E ratio) (เท่า) ¹⁰	1.25	1.28	0.99
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ) ¹¹	84.86	81.93	70.01
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ) ¹²	82.44	83.17	82.01
ตราสารหนี้ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	7.05	7.33	0.00
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอื่นๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	10.51	9.50	17.99
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ) ¹³	6.85	5.47	4.43
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) ¹⁴	11.62*	12.08	10.94
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ¹⁵	30.36*	30.08	24.97

หมายเหตุ : สูตรคำนวณเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2567 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

*ปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลรายปี (Annualized)

1) อัตราส่วนสภาพคล่อง คำนวณจาก สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

2) วงจรเงินสด คำนวณจาก ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย

3) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย คำนวณจาก 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

โดยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = [ต้นทุน + สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง + ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการ] / [สินค้าคงเหลือสุทธิ(เฉลี่ย)]

4) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย คำนวณจาก 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

โดยอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = [รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ] / [(ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุทธิ-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น) (เฉลี่ย)]

5) ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย คำนวณจาก 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

โดยอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = [ต้นทุน + สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง + ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการ] / [(เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น) (เฉลี่ย)]

6) อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR) คำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น / ดอกเบี้ยจ่ายหรือต้นทุนทางการเงิน

7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

8) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)

9) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

10) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

11) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย คำนวณจาก (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาว ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี) * 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย

12) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย คำนวณจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมด ที่มีภาระดอกเบี้ย

13) อัตรากำไรจากการดำเนินงาน คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / รายได้รวม

14) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

15) อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เฉลี่ย)

7.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ (Financial Covenant)

ตามข้อ 7.2(ณ) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังนี้

- (ก) ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.0 : 1 (สามจุดศูนย์ต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละไตรมาส โดยคำนวณตามข้อมูลในงบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.62 เท่า)

เพื่อประโยชน์แห่งข้อกำหนดสิทธิและเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนข้างต้น

"หนี้สิน"	หมายถึง หนี้สินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
"ส่วนของผู้ถือหุ้น"	หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
"งบการเงินรวม"	หมายถึง งบฐานะการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวม ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

- (ข) ดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แต่ละไตรมาส โดยคำนวณตามข้อมูลในงบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 48.84)

เพื่อประโยชน์แห่งข้อกำหนดสิทธิและเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนข้างต้น

"หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย"	หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม หักด้วย ภาระหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน
"สินทรัพย์"	หมายถึง มูลค่ารวมของ (1) สินค้าคงเหลือ ซึ่งประกอบไปด้วยทองรูปพรรณ และวัตถุดิบประเภทเพชร เครื่องประดับอัญมณี และทองเค โดยเป็นสินค้าคงเหลือ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ และ (2) ลูกหนี้รับขายฝากตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้
"งบการเงินรวม"	หมายถึง งบฐานะการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดทำงบการเงินรวม ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

8. ประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

บริษัทไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้

(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

สำหรับ

"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570"

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2568 วงเงิน 5,000,000,000 บาท

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุดังฉบับนี้ โดยการออกหุ้นกุนี้ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุดังฉบับนี้ คำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุดังฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2568 วงเงิน 5,000,000,000 บาท ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุดังฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุดังฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุดังฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

1. ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
2. ชื่อหุ้นกู้ : "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570"
3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

อนึ่ง สถานะเจ้าหนี้มีประกันของผู้ถือหุ้นกู้มีประกันโดยมีทรัพย์สินหลักประกัน หมายถึงเป็นเจ้าหนี้ที่มีทรัพย์สินหลักประกันเป็นประกันในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ จึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเนื่องจากการบังคับเอาทรัพย์สินหลักประกันเท่านั้น
5. สกุลเงิน : สกุลเงินบาท
6. มูลค่าเงินต้นทั้งหมด : [●] บาท
7. จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด : [●] หน่วย

8. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
9. มูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมด : [●] บาท
10. ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
11. ราคาเสนอขายทั้งหมด : [●] บาท
12. ส่วนลดต่อหน่วย : --- บาท
13. วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568
14. อายุของหุ้นกู้ : 2 ปี
15. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2570

การค้ำประกัน ทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือหลักประกันอย่างอื่น

16. การค้ำประกัน : ---
17. ผู้ค้ำประกัน : ---
18. การให้ประกันด้วยทรัพย์สิน : ให้นำความในข้อ 6.1 ของข้อกำหนดสิทธิมาใช้บังคับ
19. ผู้ให้หลักประกัน : บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
20. เหตุผิदनิน : ---

ดอกเบี้ย / ส่วนลด

21. อัตราดอกเบี้ย / อัตราคิดลด : ☐ หุ้นกู้ Zero Coupon
มีอัตราคิดลด ร้อยละ --- ต่อปี
- ☒ อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 4.50 ต่อปี
- ☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง ---
ส่วนต่าง
+ / - ร้อยละ --- ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
- ☐ ร้อยละ --- ต่อปี ☐ ไม่ใช่ในกรณีนี้
- อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ
- ☐ ร้อยละ --- ต่อปี ☐ ไม่ใช่ในกรณีนี้

- ☐ อัตราดอกเบี้ยผสม
☐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ --- ต่อปี
☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
☐ ร้อยละ --- ต่อปี ☐ ไม่ใช่ในกรณีนี้
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ
☐ ร้อยละ --- ต่อปี ☐ ไม่ใช่ในกรณีนี้
22. งวดดอกเบี้ย : ☐ หุ้น Zero Coupon ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้น
☐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยและชำระครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น
☐ 1 ปี ☐ 6 เดือน ☒ 3 เดือน ☐ 1 เดือน
23. วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก : ☐ หุ้น Zero Coupon ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้น
☒ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
24. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ☐ หุ้น Zero Coupon ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้น
☒ ทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 8 พฤษภาคม 8 สิงหาคม และ 8 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้น โดยหากวันชำระดอกเบี้ยหุ้นไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นเป็นวันทำการถัดไป
25. วิธีการนับเศษของวัน : ☒ จำนวนวันจริงหารด้วย 365
☐ อื่น ๆ
26. วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย : ไม่มี
27. อัตราดอกเบี้ยผิวนัด : อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
28. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย : ไม่มี
- การไถ่ถอนหุ้น**
29. การชำระเงินต้น : ☒ ชำระเงินต้นเพียงครั้งเดียว
☐ หยอดชำระเงินต้น
30. ตารางชำระเงินต้น : ---

31. การไถ่ถอนหุ้นก่อน
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น : ☒ ไม่มี
- ☐ ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น
- ☐ ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นทำการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

32. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
33. ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี
34. ผู้แทนผู้ถือหุ้น : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน
35. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น ฉบับวันที่ [●] พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้น
และผู้แทนผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยผู้แทน
ผู้ถือหุ้น ฉบับวันที่ [●] พ.ศ. 2568 หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
ที่ทำขึ้นระหว่างผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ (หากมี)
36. นายทะเบียนหุ้น : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำ
หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นแทน
37. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นและตัวแทนชำระเงิน ฉบับวันที่
[●] พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้น และนายทะเบียนหุ้น และให้
รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้น ฉบับวันที่ [●] พ.ศ.
2568 หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นที่ทำขึ้นระหว่างผู้ออกหุ้น
และนายทะเบียนหุ้นรายใหม่ (หากมี)

ข้อกำหนดอื่น ๆ

38. วันเริ่มการเสนอขายหุ้น : วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568
39. วันปิดการเสนอขายหุ้น : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568
40. ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
41. ข้อจำกัดการโอน : เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้น เป็นการออกและเสนอขายต่อ
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นแปลง
สภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (หรือที่ชี้แทนที่) และผู้ออกหุ้นได้

จดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

42. ผลของการผิดนัด หรือ : ไม่มี
ข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้

43. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
44. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ☒ หุ้นกู้ ☐ ผู้ออกหุ้นกู้ ☐ ผู้ค้ำประกัน
อันดับเครดิต "BBB" แนวโน้ม "คงที่"
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
45. การขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่ใช้บังคับกับหุ้นกุนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกุตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุนับนับแต่วันออกหุ้นกุนจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกุนที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุนฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

.....
([●])

.....
([●])

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 110/2568

4 กรกฎาคม 2568

CORPORATES

อันดับเครดิตองค์กร: BBB

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

หุ้นกู้มีประกัน BBB

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด : 08/11/67

อันดับเครดิตองค์กรในอดีต:

วันที่	อันดับ เครดิต	แนวโน้มอันดับ เครดิต/ พินิจ
08/11/67	BBB	Stable

ติดต่อ:

ตุลยวัต ฉัตรคำ

tulyawatc@trising.com

ปรียาภรณ์ โกษาการ

preeyaporn@trising.com

ภารัต มหัทธโน

parat@trising.com

ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ

pramuansap@trising.com



WWW.TRISING.COM

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

เหตุผล

ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ในขณะเดียวกัน ทริสเรตติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2.5 พันล้านบาทและครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 ปีของบริษัทที่ระดับ “BBB” บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม ลงทุน และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทริสเรตติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีหลักประกันของบริษัทเท่ากับอันดับเครดิตองค์กรแม้ว่าบริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนที่สูง เนื่องจากหุ้นกู้ชุดใหม่นี้มีหลักประกันเป็นทองคำซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในลำดับเท่าเทียมกับเจ้าหนี้มีประกันรายใหญ่อื่น ๆ

อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางการเงินของบริษัทในฐานะหนึ่งในผู้ค้าปลีกเครื่องประดับทองคำชั้นนำในประเทศไทย ประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานภายใต้แบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตมีปัจจัยลดทอนจากระดับหนี้สินของบริษัทที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นจากแผนการลงทุนจำนวนมากเพื่อขยายธุรกิจและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นผู้ค้าปลีกเครื่องประดับทองคำ

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกเครื่องประดับทองคำชั้นนำในประเทศไทยซึ่งให้บริการแบบครบวงจร เช่น การขายปลีกและการรับซื้อทองคำรวมทั้งการให้บริการรับขายฝากทองคำ บริษัทมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งนี้ นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปลายปี 2565 บริษัทได้ขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ เดือนมีนาคม 2568 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้นจำนวน 507 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 406 แห่งในปี 2566 การขยายตัวนี้ส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขา “ร้านทองมาเงินไป” จำนวน 83 แห่ง ร้าน “แข่งเฮง” และ “AURORA” จำนวน 13 แห่ง

ผลการดำเนินงานคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น

รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% เป็น 3.27 หมื่นล้านบาทในปี 2567 โดยได้รับแรงหนุนหลักจากราคาทองคำที่สูงขึ้น แม้ว่าปริมาณการขายทองคำจะลดลงประมาณ 11% ก็ตาม แต่ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น โดย EBITDA Margin เพิ่มขึ้นเป็น 7.1% ในปี 2567 เมื่อเทียบกับ 5.9% ในปี 2566 ส่งผลให้บริษัทมี EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 2.3 พันล้านบาทในปี 2567 จาก 1.7 พันล้านบาทในปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราค่ากำไรของสินค้าทองคำรูปพรรณที่สูงขึ้น และรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจขายฝากทองคำ

ในระยะข้างหน้า ทริสเรตติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตขึ้นเป็น 3.69-4.07 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2568-2570 จากราคาทองคำในประเทศที่สูงขึ้นโดยคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000-51,000 บาทต่อบาททองคำในช่วงเวลาเดียวกัน โดยคาดว่าปริมาณการขายทองคำของบริษัทจะลดลง 9% ในปี 2568 เนื่องจากคาดว่าราคาทองคำจะยังคงอยู่ในระดับสูง ก่อนที่จะเพิ่มขึ้น 4% ต่อ

ปีในปี 2569-2570 จากการขยายสาขาของบริษัท โดยคาดว่าบริษัทจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มที่ประมาณ 80 แห่งต่อปีในช่วงปี 2568-2570 โดยจะเน้นการขยายสาขาของร้านทองมาเงินไป ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะสร้าง EBITDA ได้ที่ประมาณ 2.7-2.9 พันล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2568-2570 โดยจะมี EBITDA Margin อยู่ในระดับประมาณ 7%-8%

มีแบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีและมีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

ตลาดค้าปลีกทองคำในประเทศไทยมีลักษณะกระจายตัวสูง มีผู้ประกอบการจำนวนมากในขณะที่สินค้ามีความแตกต่างกันค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามแบรนด์สินค้าเครื่องประดับทองคำ “AURORA” ของบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานด้วยสาขาที่ครอบคลุมรวมทั้งมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐานสม่ำเสมอในทุกสาขา นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดกิจการร้านค้าภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ อีก เช่น “เซ่งเฮง” “ของขวัญ by AURORA” และ “AURORA Diamond” เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือเครื่องประดับทองคำซึ่งเป็นที่ตั้งเครื่องประดับแฟชั่น ของขวัญในโอกาสพิเศษ หรือเป็นรูปแบบหนึ่งของการออมและการลงทุน สินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ทองรูปพรรณ 96.5% (Modern Gold) ผลิตภัณฑ์ทองคำที่ได้รับการออกแบบอื่น ๆ (Design Gold) และผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเพชร (Diamond Product) โดยทองรูปพรรณเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักซึ่งสร้างรายได้คิดเป็น 96% ของรายได้รวมและคิดเป็น 69% ของกำไรขั้นต้นรวมของบริษัทในปี 2567

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีมูลค่าสูง จึงจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบและควบคุมที่เข้มงวดในการดำเนินธุรกิจประจำวัน โดยบริษัทมีกระบวนการตรวจนับสินค้าตามกำหนดเวลาและสุ่มตรวจสอบสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหายของสินค้าและการทุจริต อีกทั้งยังได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมยในร้านค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจรกรรมหรือปล้นทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังทำประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากราคาทองคำลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แม้ว่าในอดีตเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักก็ตาม บริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำผ่านการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้กลไกการปิดสถานะซื้อหรือขายทองคำสุทธิรายวัน (Daily Net Settlement) เพื่อรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย แนวทางดังกล่าวช่วยให้บริษัทลดการเก็งกำไรราคาทองคำแต่กลับมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรผ่านส่วนต่างจากการขายทองคำและส่วนลดในการรับซื้อทองคำแทน

บริษัทได้รับประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วบริษัทมีแนวโน้มที่จะขายทองคำในปริมาณที่มากขึ้นเมื่อราคาทองคำลดลง ซึ่งทำให้บริษัทได้รับค่ากำไรจากการขายทองคำที่มากขึ้น ในทางกลับกัน ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะขายทองคำมากขึ้นเมื่อราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทสามารถซื้อทองคำได้ในปริมาณที่มากขึ้นและด้วยราคาที่มีส่วนลดจากราคาอ้างอิง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนสินค้าทองคำคงคลังของบริษัท

แผนในการขยายธุรกิจขายฝากทองคำอย่างรวดเร็ว

บริษัทให้บริการขายฝากทองคำผ่านสาขา AURORA และร้านเซ่งเฮงทุกแห่งรวมถึงร้านทองมาเงินไปซึ่งเป็นร้านนอกศูนย์การค้าที่เน้นรับขายฝากทองคำเป็นหลัก บริษัทให้บริการขายฝากแก่ลูกค้าโดยใช้เครื่องประดับทองคำหรือเพชร ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นหลักประกันทองคำ การขายฝากมีกำหนดระยะเวลาไม่เกินภายใน 2 เดือนและมูลค่าการขายฝากมีส่วนลด 7%-12% จากมูลค่าหลักประกัน ส่วนลดนี้เป็นตัวกันชนรองรับความเสี่ยงจากการลดลงของราคาทองคำในช่วงระยะเวลาที่ขายฝาก

บริษัทมียอดลูกหนี้ขายฝากทองคำที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นเป็น 5.2 พันล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2568 จาก 1.9 พันล้านบาทในปี 2565 และ 2.7 พันล้านบาทในปี 2566 บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายยอดลูกหนี้ขายฝากอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสามปีข้างหน้า โดยประมาณการณีสถานะของทริสเรทติ้งคาดว่ายอดลูกหนี้ขายฝากจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 7 พันล้านบาทถึง 1.1 หมื่นล้านบาทในช่วงปี 2568-2570 ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรารายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจขายฝากทองคำอยู่ที่ประมาณ 14% ในปี 2567 ซึ่งทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะรักษาอัตรารายได้ดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวเอาไว้ได้ตลอดช่วงประมาณการ ดังนั้น จึงคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจขายฝากทองคำของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 540 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 1.47 พันล้านบาทในปี 2570

ระดับภาระหนี้สินจะเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายธุรกิจ

ทริสเรตติ้งคาดว่าระดับหนี้สินของบริษัทจะทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในธุรกิจขายฝากทองคำ โดยคาดว่าบริษัทจะลงทุนที่จำนวนประมาณ 90-180 ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2568-2570 เพื่อการตกแต่งร้านและการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ทริสเรตติ้งยังคาดว่าบริษัทจะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าคงคลังที่จำนวนประมาณ 2.6 พันล้านบาทและเพื่อขยายพอร์ตลูกหนี้ขายฝากทองคำที่จำนวนประมาณ 6.8 พันล้านบาทในช่วง 3 ปีข้างหน้าอีกด้วย ทริสเรตติ้งคาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้หนี้สินที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1.01-1.50 หมื่นล้านบาทในปี 2568-2570 ซึ่งจะให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ในปี 2568 4.7 เท่าในปี 2569 และ 5.1 เท่าในปี 2570

บริษัทจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินของสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ในช่วง 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า โดยเงื่อนไขทางการเงินที่สำคัญกำหนดให้บริษัทต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 2.25 เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ที่สูงกว่า 1.5 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ที่ต่ำกว่า 5 เท่า โดย ณ เดือนมีนาคม 2568 อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1.62 เท่า 1.65 เท่า และ 3.04 เท่าตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดไว้

สภาพคล่องที่ยอมรับได้

ทริสเรตติ้งมองว่าบริษัทมีสถานะสภาพคล่องที่ยอมรับได้ โดยแหล่งที่มาของสภาพคล่องประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 440 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวนประมาณ 380 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2568 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับอนุมัติวงเงินกู้จากกลุ่มสถาบันการเงินเพิ่มเติมจำนวน 3.3 พันล้านบาทในเดือนเมษายน 2568 ทริสเรตติ้งคาดว่าบริษัทจะสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ประมาณ 2 พันล้านบาทในปี 2568 ส่วนความต้องการในการใช้นั้นประกอบด้วยการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนข้างหน้ารวมจำนวน 6.7 พันล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 6 พันล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจำนวน 700 ล้านบาท บริษัทมีแผนหาเงินทุนเพื่อรองรับรายจ่ายลงทุนประมาณ 180 ล้านบาทในปี 2568 รวมถึงความต้องการเงินทุนราว 3.5 พันล้านบาทสำหรับการเพิ่มสินค้าคงคลังและการขยายพอร์ตลูกหนี้ขายฝากทองคำในปี 2568 ทริสเรตติ้งคาดว่าบริษัทจะสามารถต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นส่วนใหญ่ได้ ในขณะที่การเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันชุดใหม่จำนวน 2.5 พันล้านบาทจะช่วยรองรับความต้องการเงินทุนของบริษัทได้

โครงสร้างหนี้

ณ เดือนมีนาคม 2568 หนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อน ซึ่งเป็นหนี้ที่มีหลักประกันในระดับบริษัท เนื่องจากอัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนของบริษัทเกินกว่าระดับ 50% ตาม “เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้” ของทริสเรตติ้ง ดังนั้น ทริสเรตติ้งจึงพิจารณาว่าเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันของบริษัทจะมีความด้อยสิทธิกว่าเจ้าหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อพิจารณาจากสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ของบริษัท

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

- รายได้จะเพิ่มขึ้นโดยอยู่ในช่วง 3.69-4.07 หมื่นล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2568-2570
- อัตรา EBITDA Margin จะอยู่ที่ประมาณ 7%-8%
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายลงทุนอยู่ที่จำนวนประมาณ 180 ล้านบาทในปี 2568 และประมาณ 90 ล้านบาทต่อปีในปี 2569-2570
- เงินทุนเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้สำหรับเพิ่มสินค้าคงคลังจะอยู่ที่จำนวนทั้งสิ้น 2.6 พันล้านบาท และสำหรับขยายพอร์ตลูกหนี้ขายฝากทองคำจะอยู่ที่จำนวน 6.8 พันล้านบาทในระหว่างปี 2568-2570

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรตติ้งว่าบริษัทจะยังคงสถานะผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกทองคำในประเทศไทยต่อไป ผลการดำเนินงานของบริษัทจะเติบโตขึ้นสอดคล้องกับประมาณการของทริสเรตติ้ง และบริษัทจะใช้ประสบการณ์ในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ยังกระชับการควบคุมที่เข้มงวดเอาไว้และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อีกด้วย

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าค่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA อยู่ในระดับต่ำกว่า 3.5 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 55% อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากผลการดำเนินงานของบริษัทลดลงอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ หรือหากบริษัทลงทุนโดยการก่อหนี้จำนวนมากจนทำให้หนี้สินทางการเงินเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ทริสเรตติ้งคาดการณ์ไว้

ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท

	ม.ค.-มี.ค. 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
		2567	2566	2565	2564
รายได้จากการดำเนินงานรวม	8,699	32,651	29,626	29,381	22,106
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	609	1,817	1,316	1,094	886
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	743	2,331	1,735	1,481	1,250
เงินทุนจากการดำเนินงาน	533	1,637	1,268	1,080	914
ดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับปรุงแล้ว	108	404	265	221	201
เงินลงทุน	37	137	125	95	70
สินทรัพย์รวม	17,822	16,669	13,412	10,814	9,600
หนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว	8,189	7,514	5,045	3,731	4,796
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว	6,797	6,399	5,678	4,931	2,402
อัตราส่วนทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว					
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%)	8.5	7.1	5.9	5.0	5.7
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)	14.6	13.9	12.9	13.0	11.8
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่าย (เท่า)	6.9	5.8	6.5	6.7	6.2
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	3.2	3.2	2.9	2.5	3.8
อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงิน (%)	21.8	21.8	25.1	28.9	19.1
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุน (%)	54.6	54.0	47.1	43.1	66.6

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 26 ธันวาคม 2567
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA)

อันดับเครดิตองค์กร:	BBB
อันดับเครดิตตราสารหนี้:	
หุ้นกู้มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ปล่อยภายใน 2 ปี	BBB
แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2568 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้อ้างอิง หรือเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีใช้ค่าแถมหรือค่าธรรมเนียมให้ข้อ ขยาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เท่านั้น หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission



ฝ่ายตราสารหนี้ (69-Pricing)



10-0000025888-2568-701435-9

สำหรับเจ้าหน้าที่

Barcode ID :

10-0000025888-2568-
701435-9

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือศุภก
(ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้/การเสนอขายศุภก)

ข้าพเจ้า : บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า : AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ตั้ง : เลขที่ 444 ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Website : -

ที่ปรึกษา : -
ทางการเงิน
(ถ้ามี)

ประเภทเอกสาร

69-Pricing-V2

ลักษณะการยื่นคำขออนุญาต

รายโครงการ

ประเภทตราสาร

- ☒ หนี้กู้ (Debenture)
- ☐ ตัวเงิน (Note)
- ☐ ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)
- ☐ พันธบัตร (Bond)
- ☐ ศุภก (SUKUK)
- ☐ หนี้กู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Debenture)
- ☐ หนี้กู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture)
- ☐ ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
- ☐ หนี้กู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)
- ☐ ตราสารเงินกองทุน (Basel)
- ☐ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (IC Bond)

ลักษณะการเสนอขาย

PP - เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

รายละเอียดตราสารหนี้/ศุภก

- หนี้กู้มีประกันของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Certification of the Accuracy of Information):

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

☒ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

☐ ผู้รับมอบอำนาจ

ของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

☒ ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อการถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นาย อนิวรรณ ศรีรุ่งธรรม	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
นาง วิมลศรี ศรีรุ่งธรรม	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดซื้อ	



ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ:

- ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในต้นฉบับของผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในส่วนงานบัญชีและการเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- การประทับตราบริษัท ให้ประทับคู่กับการลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจตามที่หนังสือรับรองหรือหนังสือมอบอำนาจกำหนดไว้
- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้ browse file หนังสือมอบอำนาจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานด้วย
- หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ	: นายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
โทรศัพท์	: 027495044
Email	: chawakorn.ung@aurora.co.th