

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง



บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.)

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้
“โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นครั้งที่ 1/2566” (“โครงการ”)

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”)

โดยมีมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกภายใต้โครงการ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (สองหมื่นล้านบาท)

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วยเป็นอัตราร้อยละ 60 ถึง 100 ของมูลค่าที่ตราไว้ และ

มีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย เป็นจำนวนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องของ

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีดอกเบี้ยในอัตราคงที่ หรือ ไม่มีดอกเบี้ยก็ได้

สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทไม่มีดอกเบี้ย มีอัตราส่วนลดร้อยละ 0 ถึง 40 ต่อปี

หรือสำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทมีดอกเบี้ย มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ถึง 50 ต่อปี

ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่นที่ออกภายใต้โครงการ

เสนอขายในวงจำกัดให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการ คือ วันใด ๆ ในช่วงเวลาระหว่าง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 – 10 พฤศจิกายน 2567

- ขอล้างข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และรายละเอียดการเสนอขาย และข้อมูลลักษณะเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1: 69-SN-1) ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
- ข้อมูลส่วนที่เปลี่ยนแปลงจากข้อมูลที่ยื่นในแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1: 69-SN-1)
 - ข้อมูลส่วนผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
 - ข้อมูลส่วนรายละเอียดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย และข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ข้อมูลในแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1: 69-SN-1) รวมทั้งข้อมูลงบการเงินประจำปี งบการเงินประจำงวด 6 เดือน หรืองบการเงินรายไตรมาส หรือข้อมูลการรายงานตามมาตรา 57 ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้อ้างอิงตามข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2: 69-SN-2) ฉบับนี้ด้วย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลตามข้างต้นประกอบการตัดสินใจลงทุน

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการและหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการและหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหนังสือชี้ชวน มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้ซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง มีความแตกต่างจากหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทั่วไปเนื่องจากมีส่วนที่เป็นตราสารอนุพันธ์ (derivatives) ซึ่งมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงของปัจจัยอ้างอิง ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร เป็นต้น การจ่ายผลตอบแทนและการได้ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะขึ้นอยู่กับราคาของปัจจัยอ้างอิงเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงเมื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงครบกำหนดอายุ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนรวมทั้งที่ได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ รวมทั้งอาจได้รับผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น หรืออาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการคุ้มครองเงินต้นหรือมีการคุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100%

ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระยะเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 4	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Subscription and Allotment)	1
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ 1	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1	
	○ เอกสารแนบท้าย 1 - แบบของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	
เอกสารแนบ 2	ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1: 69-SN-1) และ แบบ 69-SN (ส่วนที่ 2: 69-SN-2)	

ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง

(Subscription and Allotment)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

เว้นแต่จะระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (แบบ 69-SN ส่วนที่ 2: 69-SN-2) ฉบับนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขออ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1: 69-SN-1) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้

1. ตัวแทนการชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทำหน้าที่ในการชำระเงินด้วยตนเอง หรืออาจทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินรายใหม่เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่มีการแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงิน เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
(Certification)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึง ข้อมูลของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายพัชระนนท์ ชิวเกรียงไกร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายซี คี-อง เลาว์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสำหรับ
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งออกภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2566
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
(“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1”)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสำหรับ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งออกภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2566 ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับลงวันที่ 14 พ.ย. 2565”) และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 นั้น (ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1: แบบ 69-SN-1) และหนังสือชี้ชวน ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2565) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ระยะสั้นของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นโดยที่ไม่มีกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขอปรับปรุงข้อความในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ฉบับลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 ดังต่อไปนี้

1. เว้นแต่ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และเอกสารแนบท้าย จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำค่านิยาม เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้นิยามและกำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 มาใช้กับข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นี้

2. ให้ยกเลิกข้อ 3.2 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ฉบับลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

(ข) เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกภายใต้โครงการเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น จึงไม่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นใดระบุว่ามี การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เป็นระยะเวลา 10 (สิบ) วัน ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ วันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ วันอื่นใด (แล้วแต่กรณี) หรือระยะเวลาอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศที่ออกโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงวันแรก (“วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงวันแรก”) ในกรณีที่วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ ของผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และ/หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)”

3. ให้ยกเลิกข้อ 3.3 (ก) (ข) และ (ค) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ฉบับลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“3.3 สิทธิในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง

สิทธิในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิได้รับชำระคืนหนี้ตามหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิได้รับชำระเงินค่าดอกเบี้ยหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเอง สิ้นเวลาทำการคือ เวลา 15.00 น.) ในวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ หรือก่อนหน้าวันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือก่อนหน้าวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนด (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก) (2) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้) หรือก่อนหน้าวันกำหนดมูลค่าของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงวันแรก (แล้วแต่กรณี)
- (ข) ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (นอกเหนือจากหนี้ที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 (ก) ข้างต้น) (ถ้ามี) ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันทำการก่อนหน้าวันถึงกำหนดที่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องชำระหนี้ใดๆ ดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงวันแรก หรือในวันทำการก่อนหน้าวันอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนดตามที่เห็นสมควร
- (ค) ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันทำการก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงวันแรก หรือวันส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงในครั้งนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 2”

4. ให้ยกเลิกข้อ 7.2 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ฉบับลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“7.2 วิธีการชำระหนี้เงิน

(ข) สำหรับการชำระคืนเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในวันชำระหนี้เงิน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงข้อ 7.2 (ก) ข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) มาเวนคืน หรือไม่ต้องนำไปรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ออกให้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) มาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่มิชอบสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายใดนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืน หรือนำไปรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องชำระหนี้เงินดังกล่าวจนกว่าจะได้รับเอกสารตามที่ร้องขอและตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และไม่จำเป็นต้องชำระหนี้เงิน หรือดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนใดๆ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมในกรณีที่การชำระคืนเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ไม่ตรงตามกำหนดวันชำระหนี้เงิน โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่นำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืน หรือไม่นำไปรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น ในวันกำหนดชำระหนี้เงินนั้นๆ”

5. ให้ยกเลิกข้อ 8.7 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ฉบับลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“8.7 การส่งมอบหลักทรัพย์ (Physical Settlement)

(ก) ในกรณีที่การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต้องกระทำด้วยวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ (ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เปิดไว้กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนขายที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแสดงความประสงค์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการใช้เป็นบัญชีเพื่อรับมอบหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปในที่นี่ ให้เรียกวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าวว่า “วันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์” (Securities Settlement Date) และวันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง)

สำหรับการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) มาเวนคืน หรือไม่ต้องนำไปรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ออกให้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับนายทะเบียน

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) มาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายใดนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืน หรือนำไปรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ จนกว่าจะได้รับเอกสารตามที่ร้องขอและตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และไม่จำเป็นต้องชำระเงิน หรือดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนใดๆ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมในกรณีที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ไม่ตรงตามกำหนดวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่นำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนหรือไม่นำไปรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น ในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์นั้นๆ”

6. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.2 ของแบบของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ด้านหลัง) ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ฉบับลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“2.2 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงงวดสุดท้าย (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) มาเวนคืน หรือไม่ต้องนำไปรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ออกให้มาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย/ The Issuer shall repay any debt under the Structured Notes to the Noteholder whose name appears in the Register Book as at the end of office hour of the Registrar on the relevant Record Date, subject to and in accordance with details, methods and conditions specified in the Terms and Conditions of the Structured Notes and the Pricing Supplement. For the redemption of the Structured Notes and payment of final interest (if any), the Noteholder is not required to surrender the Structured Note Certificate or show the Structured Note Certificate Receipt to the Registrar unless there is any suspicious case or otherwise required.”

ข้อกำหนดสิทธิหน้าที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2: 69-SN-2) ที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันกับการมีผลบังคับใช้ของแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2: 69-SN-2) ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ประกอบกันกับข้อกำหนดสิทธิหน้าที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับลงวันที่ 14 พ.ย. 2565

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ออกหน้าที่มีอนุพันธ์แฝง

โดย

(นายพัชรนนท์ ชิวเกรียงไกร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายซี คี-อง เลาว์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบท้าย

(แบบของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง)

(Form of Structured Note Certificate)



บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

CGS-CIMB Securities (Thailand) Company Limited

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ [-] ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. [-]

Short-Term Structured Notes of CGS-CIMB Securities (Thailand) Company Limited Series No. [-] Due B.E. [-]

ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นวงเงิน 20,000,000,000 บาทของบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566

Issued under Baht 20,000,000,000 Short-Term Structured Notes Programme of CGS-CIMB Securities (Thailand) Company Limited No. 1/2566

ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Unsubordinated and Unsecured Structured Notes without a Noteholders' Representative, in the Name-Registered Certificate

เลขที่ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง / Certificate No. : [-]

เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. : 0105542081800

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542 / Registered on 22 October 1999

Table with columns: Issue Date, Maturity Date, Tenor, Days, Nominal Amount, Baht/Unit, Issued Amount, Units, Total Notional Amount, Baht

หลักทรัพย์อ้างอิง [หุ้นสามัญของ [-]/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [-] โดย [-]/ดัชนี [-]] Underlying Securities [Ordinary shares of [-]/ETF Unit [-] by [-]]

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ [-] จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง [-] หน่วย วันที่ออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ [-] Name of Noteholder [-] Number of Structured Notes [-] Units Issue Date of this Structured Note Certificate [-]

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ [-] จำนวนเงินต้น [-] บาท อัตราดอกเบี้ย [-] Noteholder's Registration No. [-] Total Principal Amount [-] Baht Interest Rate [None/Insert the interest rate]

ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ฉบับลงวันที่ [-] พ.ศ. 2565 ("ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง") ตามที่มีการระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ [-] สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม") ตามที่ยื่นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ This Structured Note Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Structured Notes dated [-] 2022 ("Terms and Conditions of the Structured Notes") as supplemented by the Pricing Supplement dated [-] in respect of the Structured Notes specified herein (the "Pricing Supplement") submitted to the Office of the Securities and Exchange Commission.

[เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าทอดใด ให้แก่บุคคลอื่นที่มีชื่อ "ผู้ลงทุนสถาบัน" หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" คำนิยามที่ระบุไว้ในข้อ 5 และข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก/ Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Structured Notes only to institutional investors and/or high net worth investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 16/2565 dated 23 September 2022 (as amended or supplemented), the Issuer and the Registrar hereby reserve the rights not to register the transfer of the Structured Notes to any person other than the "Institutional Investors" or "High Net Worth Investors" as defined in Clause 5 and Clause 7 of the Notification of the Securities and Exchange Commission No. KorChor. 39/2564 Re: Determination of Definitions of Institutional Investors, Ultra High Net Worth Investors and High Net Worth Investors dated 24 December 2021 (as amended or supplemented), except for a transfer by way of inheritance./ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ห้ามโอนเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ ตลอดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าทอดใด ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก/ the Structured Notes specified herein are non-transferable throughout the term of such Structured Notes. Therefore, the Issuer and the Register hereby reserve the rights not to register any transfer of the Structured Notes to any person, except for a transfer by way of inheritance. (เลือกเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง และให้ลบกรณีที่ไม่มีผลใช้บังคับทิ้ง)]

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหนี้ทั่วไปโดยตรงของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน โดยมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้โดยไม่ต้องกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน/ The Structured Notes represent the Issuer's general indebtedness which constitute direct, unconditional, unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer each of whose units ranks pari passu among themselves. The right of each Noteholder to receive payment under the Structured Notes shall not be subordinated to the right to receive debt payment of all other present and future unsecured and unsubordinated creditors of the Issuer, save for such obligations as may be preferred by provisions of law.

กรรมการ / Director ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) Seal (if any)

*ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้มีมูลค่าที่ใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง แต่มีไว้เพื่อใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Nominal amount is not the redemption amount of the Structured Notes, but it has been given for the purpose of calculation of redemption amount on the Maturity Date.

(แบบของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง)
(Form of Structured Note Certificate)

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ คำนิยามที่ใช้ในใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ให้ความหมายเช่นเดียวกับที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม

Unless otherwise specified in this Structured Note Certificate, the defined terms used herein shall have the same meanings given to them in the Terms and Conditions of the Structured Notes and the Pricing Supplement.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม

Summary of certain key terms of the Terms and Conditions of the Structured Notes and the Pricing Supplement.

1. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต่อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง/ The Structured Notes are in registered form, unsubordinated, unsecured, without a Noteholders' Representative.
2. ระยะเวลาและวิธีการชำระเงินตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง/ Due Date of and Procedures for Payments of the Structured Notes
 - 2.1 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมด ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ หรือวันที่ตกลงจะชำระมูลค่าหลักทรัพย์ หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) หรือ ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทที่มีดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพียงงวดเดียวในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรืออาจชำระเป็นหลายงวด ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในแต่ละงวด (แล้วแต่กรณี) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม โดยหากวันชำระหนี้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระหนี้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไปเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม/ The Issuer shall redeem the Structured Notes by making payment of all the redemption amount of the Structured Notes on the Maturity Date or the Trigger/Knock-out Event Settlement Date (as the case may be), or delivering the Settlement Securities of the Structured Notes on the Securities Settlement Date. For Debentures carrying interest, the Issuer may pay the interest on the Structured Notes at once on the Maturity Date or the Securities Settlement Date or in installments on each Interest Payment Date (as the case may be) in accordance with details specified in the Pricing Supplement. If any such due date is not a Business Day, the payment or settlement shall take place on the following Business Day, subject to and in accordance with terms, conditions and details specified in the Terms and Conditions of the Structured Notes and the Pricing Supplement.
 - 2.2 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงงวดสุดท้าย (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) มาเวินคืน หรือไม่ต้องนำใบรับจากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ออกให้มาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย/ The Issuer shall repay any debt under the Structured Notes to the Noteholder whose name appears in the Register Book as at the end of office hour of the Registrar on the relevant Record Date, subject to and in accordance with details, methods and conditions specified in the Terms and Conditions of the Structured Notes and the Pricing Supplement. For the redemption of the Structured Notes and payment of final interest (if any), the Noteholder is not required to surrender the Structured Note Certificate or show the Structured Note Certificate Receipt to the Registrar unless there is any suspicious case or otherwise required..

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในกรณีที่ผู้โอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ยื่นขอจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้ว ก่อนหน้าหรือในวันกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง แต่นายทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยังมีไต่จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและจัดชื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันกำหนดสิทธิดังกล่าว ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (โปรดดูรายละเอียดตามข้อ 3.3 และ ข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง)/ Remark: The Noteholders who are entitled to receive debt payment under the Structured Notes must be the Noteholders whose names appear in the Register Book as at the end of office hour of the Registrar on the relevant Record Date only. Therefore, if a transferor of the Structured Notes has already submitted a transfer registration form for the registration of any transfer of the Structured Notes to the Registrar before or on the relevant Record Date, but the Registrar did not record such transfer and the name of the transferee in the Register Book as a Noteholder as at the end of office hour of the Registrar on the relevant Record Date, such transferee will not be entitled to receive any debt payment under the Structured Notes (Please see more details in Condition 3.3 and Condition 4 of the Terms and Conditions of the Structured Notes).

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions of the Structured Notes and the Pricing Supplement.

<p>โปรดอ่าน Please read</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ผู้ลงลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง/ An applicant for the registration of a Structured Notes transfer must complete the Structured Notes transfer registration form for each transfer, and deliver such form to the Registrar. 2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องหรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง และที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Structured Notes from the Noteholder whose name appears on the front of the Structured Note Certificate, a certified copy of the I.D. Card or a certified copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than 6 months old and (a) certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted together with the Structured Note Certificate. 3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Structured Notes, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Structured Notes. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above. 	<p>นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) / Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrar/Company (if any)</p>
<p>ลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor</p>	<p>ลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block Letters)</p>	
<p>1 ลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor</p>	<p>ลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block Letters)</p>	
<p>2 ลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor</p>	<p>ลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block Letters)</p>	
<p>3 ลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor</p>	<p>ลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block Letters)</p>	

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลในแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1: 69-SN-1) ที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และ แบบ 69-SN (ส่วนที่ 2: 69-SN-2) ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ของ บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566

ส่วนของเอกสาร	ข้อ / เรื่อง	ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุงใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	5. ตัวแทนการชำระเงิน	ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทำหน้าที่ในการชำระเงินด้วยตนเอง	ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทำหน้าที่ในการชำระเงินด้วยตนเอง หรืออาจแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินรายใหม่เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่มีการแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว
ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	(ข) เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกภายใต้โครงการเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น จึงไม่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และ/หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	(ข) เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกภายใต้โครงการเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น จึงไม่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีนี้ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นใดระบุว่าการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เป็นระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ วันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ วันอื่นใด (แล้วแต่กรณี) หรือระยะเวลาอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศที่ออกโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ การ

ส่วนของเอกสาร	ข้อ / เรื่อง	ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุงใหม่
			<p>ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงวันแรก (“วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงวันแรก”) ในกรณีในวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป</p> <p>นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และ/หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p>
ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	3.3 สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้	สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนของเอกสาร	ข้อ / เรื่อง	ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุงใหม่
		<p>(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิได้รับชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิได้รับชำระเงินค่าดอกเบี่ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเอง สิ้นเวลาทำการคือ เวลา 15.00 น.) ในวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ หรือก่อนหน้าวันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนด (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก) (2) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้) หรือก่อนหน้าวันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี)</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (นอกเหนือจากหนี้ที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 (ก) ข้างต้น) (ถ้ามี) ได้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันทำการก่อนหน้าวันถึงกำหนดที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องชำระหนี้ใดๆ ดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มี</p>	<p>(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิได้รับชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิได้รับชำระเงินค่าดอกเบี่ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเอง สิ้นเวลาทำการคือ เวลา 15.00 น.) ในวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ หรือก่อนหน้าวันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนด (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก) (2) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้) หรือก่อนหน้าวันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงวันแรก (แล้วแต่กรณี)</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (นอกเหนือจากหนี้ที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 (ก) ข้างต้น) (ถ้ามี) ได้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันทำการก่อนหน้าวันถึงกำหนดที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องชำระหนี้ใดๆ ดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</p>

ส่วนของเอกสาร	ข้อ / เรื่อง	ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุงใหม่
		<p>อนุพันธ์แฝง หรือในวันทำการก่อนหน้าวันอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนดตามที่เห็นสมควร</p> <p>(ค) <u>ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม</u> ได้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันทำการก่อนหน้าวันส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในครั้งนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 2</p>	<p>วันแรก หรือในวันทำการก่อนหน้าวันอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนดตามที่เห็นสมควร</p> <p>(ค) <u>ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม</u> ได้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันทำการก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงวันแรก หรือวันส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในครั้งนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 2</p>
ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	7.2 วิธีการชำระหนี้เงิน	<p>(ข) สำหรับการชำระคืนเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในวันชำระหนี้เงิน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงข้อ 7.2 (ก) ข้างต้นนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องชำระเงินดังกล่าวจนกว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้นำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้องและถูกต้องมาเวนคืน หรือนำใบรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ออกให้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) มาแสดง ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะนำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ก็ได้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกหนังสือให้</p>	<p>(ข) สำหรับการชำระคืนเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในวันชำระหนี้เงิน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงข้อ 7.2 (ก) ข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) มาเวนคืน หรือไม่ต้องนำใบรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ออกให้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) มาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายใดนำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืน หรือนำใบรับฝากใบหุ้นกู้</p>

ส่วนของเอกสาร	ข้อ / เรื่อง	ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุงใหม่
		<p>ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และไม่จำเป็นต้องชำระเงิน หรือดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนใดๆ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมในกรณีที่การชำระคืนเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ไม่ตรงตามกำหนดวันชำระหนี้เงิน โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่นำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืน หรือไม่นำใบรับฝากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น ในวันกำหนดชำระหนี้เงินนั้นๆ</p>	<p>ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องชำระหนี้เงินดังกล่าวจนกว่าจะได้รับเอกสารตามที่ร้องขอและตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และไม่จำเป็นต้องชำระเงิน หรือดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนใดๆ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมในกรณีที่การชำระคืนเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ไม่ตรงตามกำหนดวันชำระหนี้เงิน โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่นำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืน หรือไม่นำใบรับฝากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น ในวันกำหนดชำระหนี้เงินนั้นๆ</p>
<p>ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</p>	<p>8.7 การส่งมอบทรัพย์สิน (Physical Settlement)</p>	<p>(ก) ในกรณีที่การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต้องกระทำด้วยวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ (ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เปิดไว้กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่</p>	<p>(ก) ในกรณีที่การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต้องกระทำด้วยวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ (ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เปิดไว้กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนขายที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแสดงความประสงค์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการใช้เป็น</p>

ส่วนของเอกสาร	ข้อ / เรื่อง	ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุงใหม่
		<p>กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปในที่นี่ให้เรียกววันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าวว่า “วันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์” (Securities Settlement Date) และวันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>สำหรับการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้างต้นนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าวจนกว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้นำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้องและถูกต้องมาเวนคืน หรือนำไปรับฝากไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ออกให้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฝากไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) มาแสดง ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และไม่จำเป็นต้องชำระเงิน หรือดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนใดๆ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติม ในกรณีที่การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบและชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี) ไม่ตรงตามกำหนดวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่นำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืน หรือนำไปรับฝากหุ้น</p>	<p>บัญชีเพื่อรับมอบหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปในที่นี่ให้เรียกววันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าวว่า “วันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์” (Securities Settlement Date) และวันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>สำหรับการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) มาเวนคืน หรือไม่ต้องนำไปรับฝากไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ออกให้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฝากไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) มาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายใดนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืน หรือนำไปรับฝากไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ จนกว่าจะได้รับเอกสารตามที่ร้องขอและตรวจสอบอย่างถูกต้อง</p>

ส่วนของเอกสาร	ข้อ / เรื่อง	ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุงใหม่
		<p>ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น ในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์นั้นๆ</p>	<p>ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และไม่จำเป็นต้องชำระเงิน หรือดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนใดๆ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมในกรณีที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ไม่ตรงตามกำหนดวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่นำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนหรือไม่นำใบรับฝากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น ในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์นั้นๆ</p>
<p>ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</p>	<p>เอกสารแนบท้าย 1 แบบของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ด้านหลัง)</p>	<p>2.2 ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง (โดยไม่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) ตามรายละเอียดวิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงงวดสุดท้าย (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องชำระหนี้จนกว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้นำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะนำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนก่อนวันถึง</p>	<p>2.2 ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดวิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงงวดสุดท้าย (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) มาเวนคืน หรือไม่ต้องนำใบรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ออกให้มาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย/ The Issuer shall repay any debt under the Structured Notes</p>

ส่วนของเอกสาร	ข้อ / เรื่อง	ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุงใหม่
		<p>กำหนดชำระหนี้ก็ได้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน/ The Issuer shall repay any debt under the Structured Notes to the Noteholder whose name appears in the Register Book as at the end of office hour of the Registrar on the relevant Record Date (without any closure of the Register Book), subject to and in accordance with details, methods and conditions specified in the Terms and Conditions of the Structured Notes and the Pricing Supplement. For the redemption of the Structured Notes and payment of final interest (if any), the Issuer shall not be required to repay any such debt(s) until the Noteholder has surrendered the Structured Note Certificate at the Head Office of the Registrar. Such Noteholder may surrender the Structured Note Certificate prior to the redemption date and the Registrar shall issue a written acknowledgement of receipt thereof as evidence.</p>	<p>to the Noteholder whose name appears in the Register Book as at the end of office hour of the Registrar on the relevant Record Date, subject to and in accordance with details, methods and conditions specified in the Terms and Conditions of the Structured Notes and the Pricing Supplement. For the redemption of the Structured Notes and payment of final interest (if any), the Noteholder is not required to surrender the Structured Note Certificate or show the Structured Note Certificate Receipt to the Registrar unless there is any suspicious case or otherwise required.</p>