



Guidebook

จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

For Investors

สำหรับนักลงทุนที่ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก

1. เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิและจองซื้อหุ้น

1.1 กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี” เพื่อเข้าสู่ระบบ

E-SUB
PLATFORM

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิและจองซื้อหุ้น

หมายเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

1.1

กรุณาระบุหมายเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เข้าสู่ระบบ

หากพบปัญหา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ผ่าน Line OA-Insgight หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์ของช่องทางที่ท่านถนัดหุ้นลงทุน

ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT © FYNANCORP IR TECH 2024

เงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว

2 ระบบจะแสดงเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.1 กดเครื่องหมาย “ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว”

2.2 กดปุ่ม “ถัดไป”

E-SUB
PLATFORM

เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไข (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ฟินคอป เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ (บริษัท) หรือ “เรา” และ ผู้ใช้งาน (“คุณ”) โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและบริการอื่น ๆ ที่เราจัดให้บริการแก่คุณ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อคุณกดปุ่ม “ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว”

YOUVE

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยที่คุณจะยอมรับและเข้าใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อคุณกดปุ่ม “ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว”

บัญชีผู้ใช้และสมาชิก

เมื่อคุณใช้ทำการสมัครบัญชีสมาชิกบนเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณบนเว็บไซต์ การกระทำของคุณบนเว็บไซต์อาจส่งผลต่อการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและบริการอื่น ๆ ที่เราจัดให้บริการแก่คุณ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อคุณกดปุ่ม “ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว”

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้คือการที่คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยที่คุณจะยอมรับและเข้าใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อคุณกดปุ่ม “ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว”

2.1

☒ ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.2

ถัดไป

ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT © FYNANCORP IR TECH 2024

เงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว

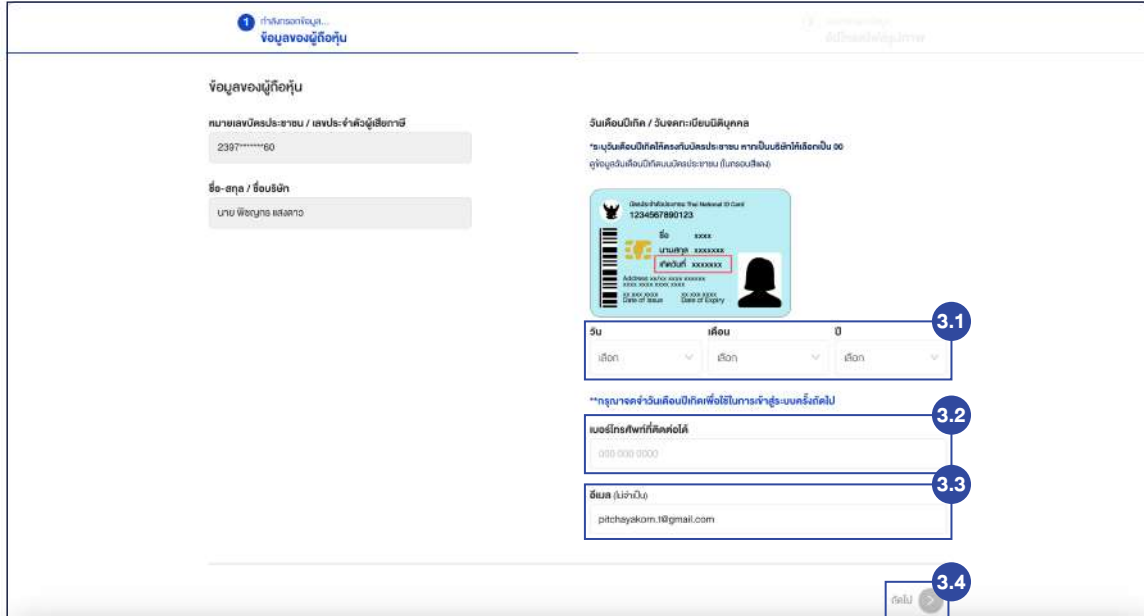
E-SUB
PLATFORM

For desktop screen

1

3. ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการ ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ถือหุ้น)

- 3.1 กรอก “วันเดือนปีเกิดของตนเอง”
- 3.2 กรอก “เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้”
- 3.3 กรอก “อีเมล (ไม่จำเป็น)”
- 3.4 กดปุ่ม “ถัดไป”



สำหรับนักลงทุนที่เคยลงทะเบียนใช้งานแล้ว

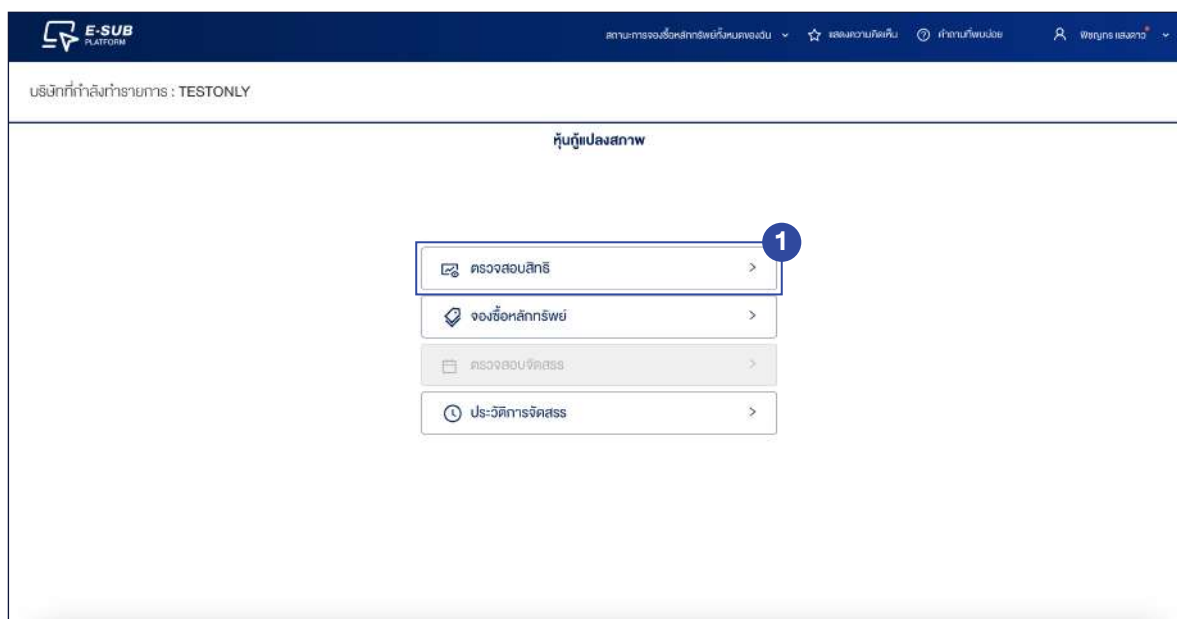
1. เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิและจองซื้อหุ้น

- 1.1 กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี”
- 1.2 กรอก “วันเดือนปีเกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล”
- 1.3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”



ตรวจสอบสิทธิ์

1. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้โดย กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”

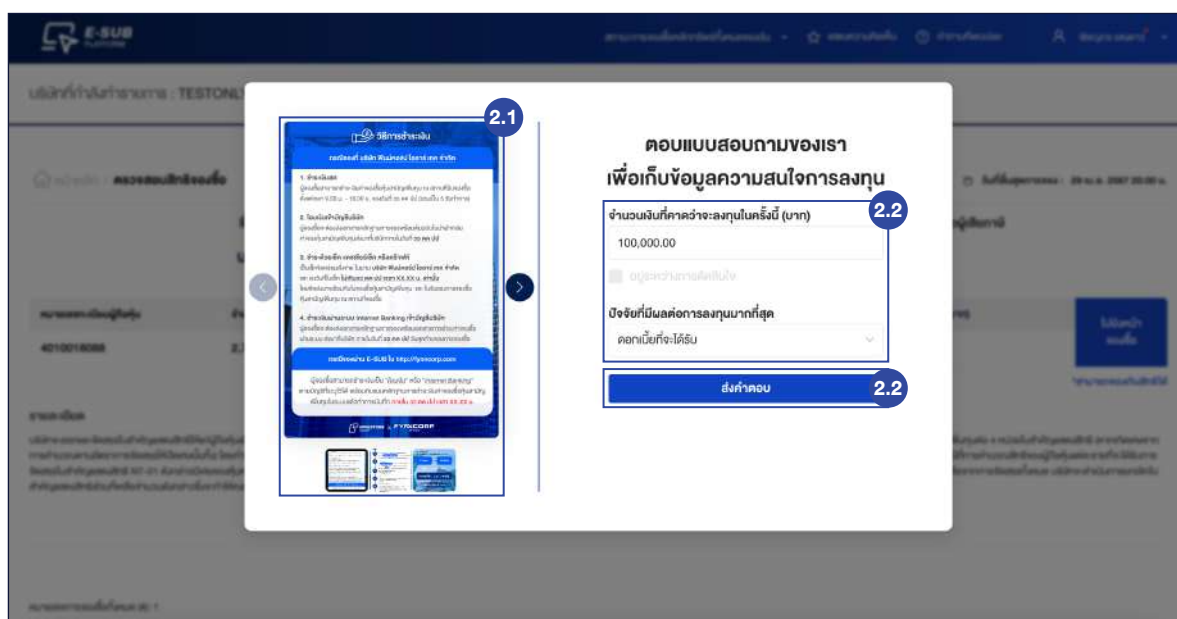


2. ตอบแบบสอบถามของเราเพื่อเก็บข้อมูลความสนใจการลงทุน

2.1 ภาพแสดงข้อมูลของการจองหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาจองซื้อ, ขั้นตอนการจองซื้อผ่าน E-SUB และวิธีการชำระเงิน

2.2 ตอบแบบสอบถามของเราเพื่อเก็บข้อมูลความสนใจในการลงทุน

2.3 กดปุ่ม “ส่งคำตอบ”



[illegible]

E-SUB

PLATFORM

สถานะการจองซื้อหลักทรัพย์ที่นับสถานะเงิน

เลือกภาษาแสดงผล

กำหนดค่าหน่วย

บัญชี เสนาฯ

บริษัทที่กำลังทำรายการ : TESTONLY

หน้าหลัก

จองซื้อหลักทรัพย์

วันที่เริ่มการจอง : 6 เม.ย. 2567 09:00

วันที่สิ้นสุดการจอง : 29 เม.ย. 2567 20:00

เลขทะเบียนผู้ถือบัญชีที่ต้องการจองซื้อหลักทรัพย์ (Account ID)

4910018008

จำนวนหลักทรัพย์ที่มีสิทธิจองซื้อ

49,500 หน่วย

รวมจำนวนหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อทั้งหมด

0 หน่วย

รวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อทั้งหมด

0.00 บาท

+

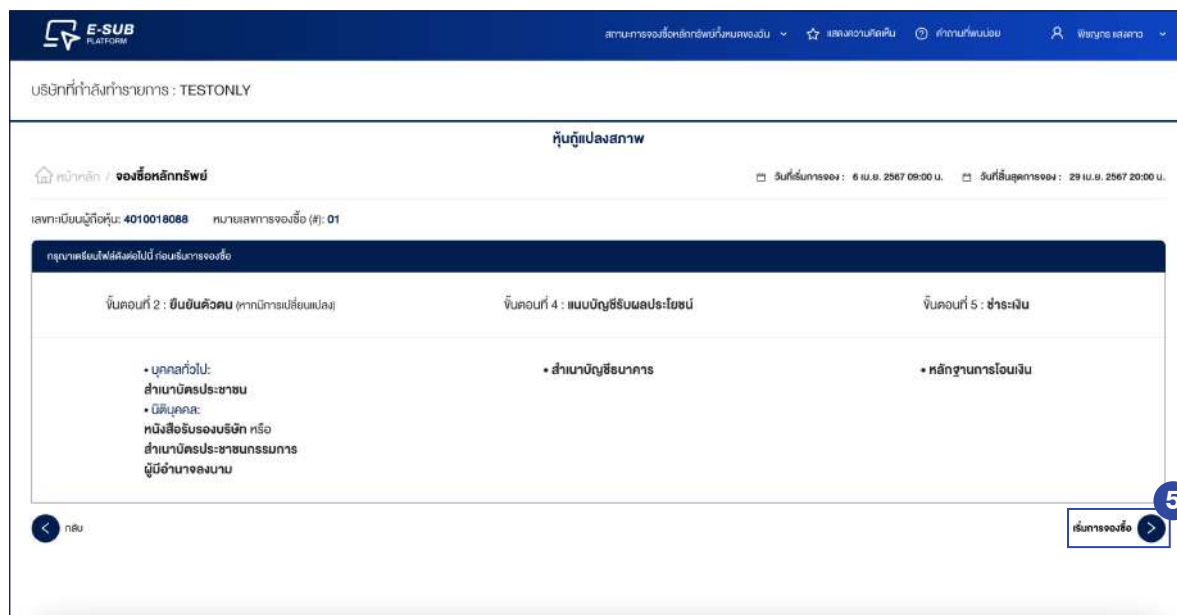
เพิ่มการจองซื้อ

#	สถานะ	จำนวนหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อ (หน่วย)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)	วันที่ทำการจองซื้อ	จำนวนเงินที่บันทึกได้เรียบร้อยแล้ว (บาท)
01	ผลการจองซื้อ	-	-	-	-

จองซื้อ

4

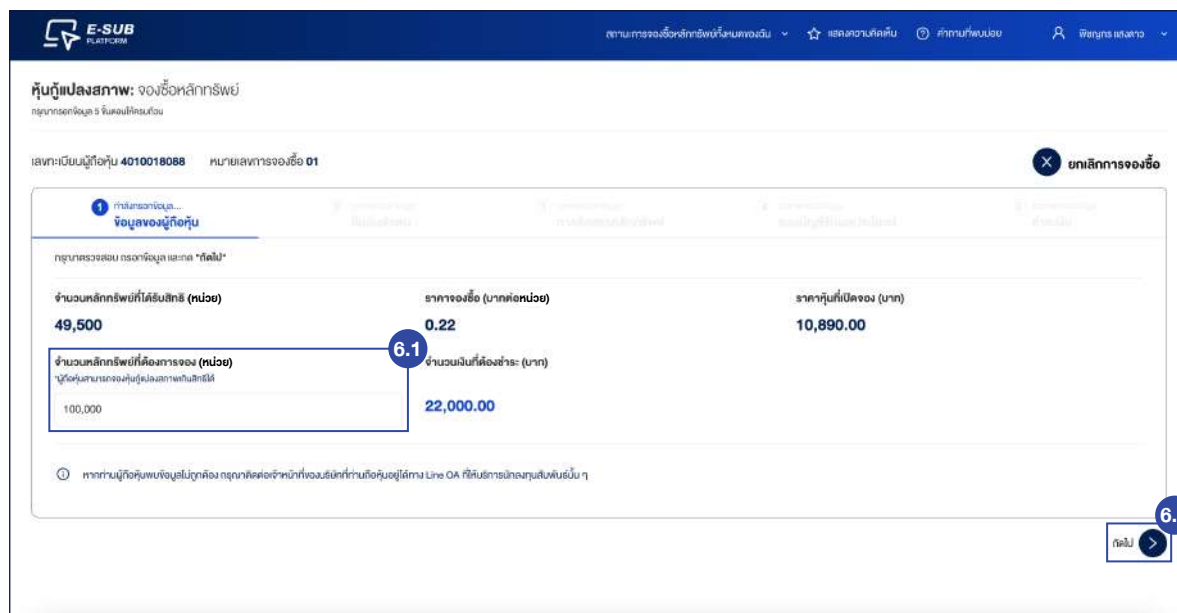
5. ระบบจะแสดงเอกสารในแต่ละขั้นตอนที่จะต้องใช้ คือ ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันตัวตน, ขั้นตอนที่ 4 : แบบบัญชีรับผลประโยชน์ และขั้นตอนที่ 5 : หลักฐานการชำระเงิน เพื่อให้นักลงทุนเตรียมเอกสารแล้วกดปุ่ม “เริ่มการจองซื้อ”



6. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

6.1 ระบุ “จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจอง (หน่วย)”

6.2 กดปุ่ม “ถัดไป”



7. ยืนยันตัวตน

7.1 อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (สกุลไฟล์ .jpeg, .jpg, .png, .pdf) ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์

7.2 เมื่ออัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชนสำเร็จ ระบบจะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียว

7.3 กดปุ่ม “ถัดไป”

8. การจัดสรรหลักทรัพย์

8.1 เลือกประเภทการรับหุ้นกู้แปลงสภาพ การฝากรูปแบบหุ้น และหมายเลข

8.2 ข้อมูลส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์เรนต์) สามารถเลือกได้ 1 ประเภท เพื่อรับหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ หรือรับหุ้นเป็นเอกสาร หรือใบหุ้น

8.3 กดปุ่ม “ถัดไป”

9. แบบบัญชีรับผลประโยชน์

9.1 เลือกบัญชีธนาคารของตนเอง

9.2 กรอกเลขที่บัญชี

9.3 อัปโหลดไฟล์สำเนาบัญชีธนาคาร (สกุลไฟล์ .jpg, .png, .pdf)

9.3 เมื่อแนบไฟล์สำเนาบัญชีธนาคารสำเร็จ ระบบจะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียว

9.4 หลังจากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

10. ชำระเงิน

10.1 ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีสำหรับชำระเงิน ประกอบด้วย บัญชีธนาคาร, เลขที่บัญชีและ ประเภทบัญชี

10.2 ระบบจะแสดง QR Code ชำระเงิน สามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเงิน

10.3 แนบหลักฐานการชำระเงินในช่องอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน

10.4 กรอก วันที่โอนเงิน

10.5 กรอก เวลาโอนเงิน (นาฬิกา : นาที)

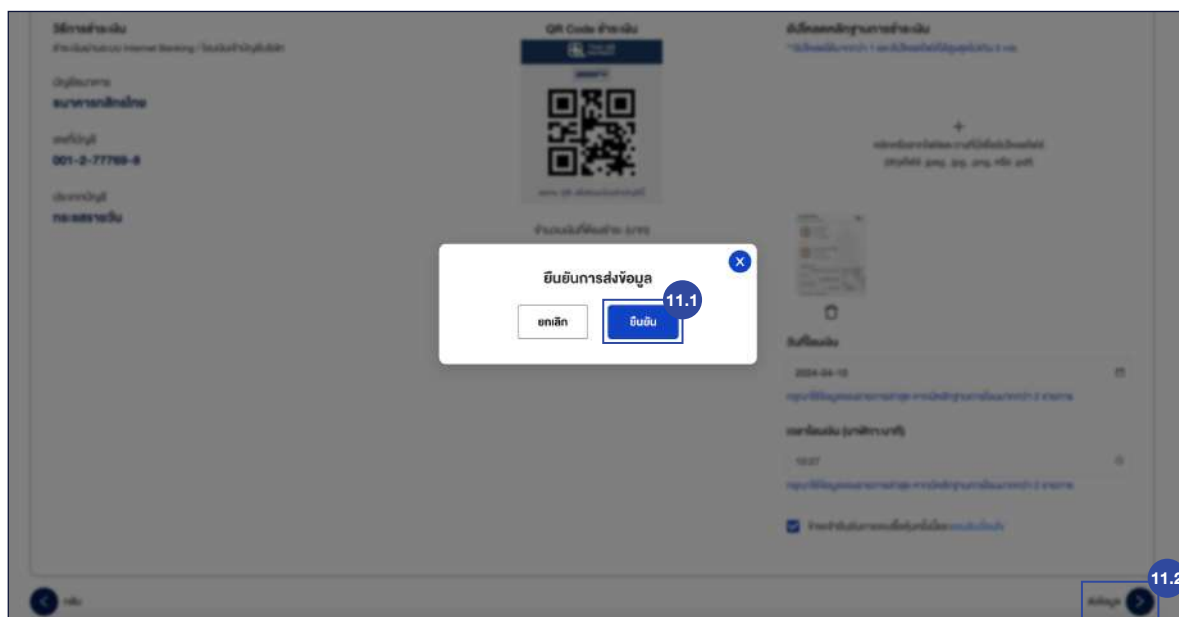
10.6 กดเครื่องหมายถูกในช่อง “ข้าพเจ้ายืนยันการจองซื้อหุ้นครั้งนี้และยอมรับเงื่อนไข”

10.7 กดปุ่ม “ส่งข้อมูล”

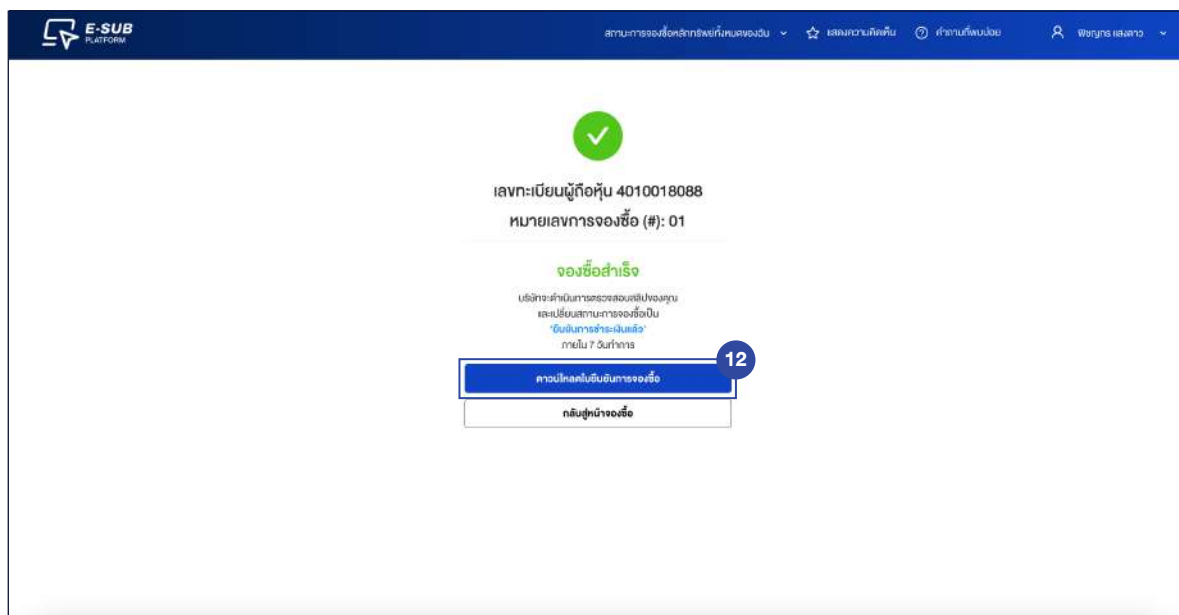
11. ยืนยันการส่งข้อมูล

11.1 กดปุ่ม “ยืนยัน”

11.2 กดปุ่ม “ส่งข้อมูล”



12. กดปุ่ม “ดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อ” เพื่อดูใบยืนยันการจองซื้อ



[illegible]



Guidebook

จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

For Investors

สำหรับนักลงทุนที่ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก

1. เข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิ์

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือ
เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. เงื่อนไขการใช้บริการและ นโยบายความเป็นส่วนตัว

กดยินยอมเงื่อนไขการใช้บริการและ
นโยบายความเป็นส่วนตัว

3. ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ระบบจะแสดงหมายเลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
และชื่อ-สกุล/ชื่อบริษัท

4. กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

กรอก วันเดือนปีเกิด,
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, อีเมล(ไม่จำเป็น)

สำหรับนักลงทุนที่เคยลงทะเบียนใช้งานแล้ว



1. เข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิ์

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือ
เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อเข้าสู่ระบบ



2. เข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิ์

กรอกวันเดือนปีเกิดหรือ
วันจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบสิทธิ์



1. เริ่มตรวจสอบสิทธิ์

เข้าเมนูตรวจสอบสิทธิ์



2. รายละเอียดหลักทรัพย์

ภาพแสดงข้อมูลการจองหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น
ราคาจองซื้อ, ขั้นตอนการจองซื้อผ่าน E-SUB
และวิธีการชำระเงิน



3. ตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความสนใจการลงทุน

4. ไปยังหน้าจองซื้อ

ระบบแสดงรายละเอียดพร้อม
ปุ่มสำหรับไปยังหน้าจองซื้อ

5. การจองซื้อ

ระบบแสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อทั้งหมด
และรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อทั้งหมด

6. เริ่มการจองซื้อ

ระบบแสดงเอกสารในแต่ละขั้นตอนที่จะต้องใช้

7. กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

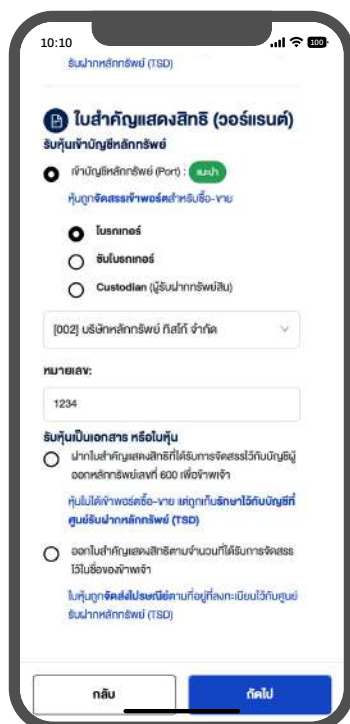
กรอกจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจอง (หน่วย)

8. ยืนยันตัวตน

อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชน

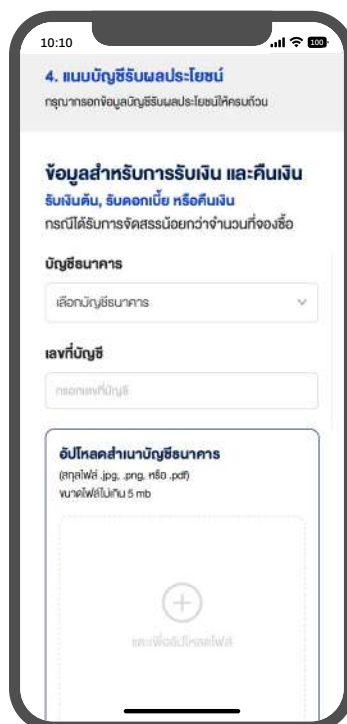
9. หุ้นกู้แปลงสภาพ

เลือกประเภทการรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
การฝากรูปแบบหุ้น และหมายเลข



10. นำเข้าและแสดงลายเซ็น (เวอร์เรนซ์)

เลือก 1 ประเภท เพื่อรับหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์, รับหุ้นเป็นเอกสาร หรือใบหุ้น



11. แบบบัญชีรับผลประโยชน์

เลือกบัญชีธนาคาร, กรอกเลขที่บัญชี และอัปโหลดไฟล์สำหรับบัญชีธนาคาร



12. ชำระเงิน

ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีสำหรับชำระเงิน ประกอบด้วย บัญชีธนาคาร, เลขที่บัญชี และ ประเภทบัญชี



13. หลักฐานการชำระเงิน

ระบบแสดง QR Code เพื่อชำระเงิน พร้อมอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน



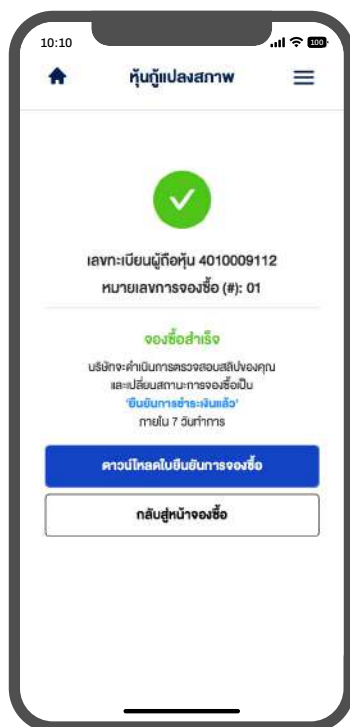
14. หลักฐานการโอนเงิน

กรอกรวันที่โอนเงินและเวลาโอนเงิน (นาฬิกา:นาที)



15. ยืนยันการส่งข้อมูล

เมื่ออัปโหลดหลักฐานชำระเงิน กรุณายืนยันการส่งข้อมูล



16.จองซื้อสำเร็จ

ยืนยันการส่งข้อมูลสำเร็จ
จะแสดงสถานะจองซื้อสำเร็จ



17.ดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อ

สามารถดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อของตนเอง
เก็บเป็นหลักฐาน



18.เอกสารใบยืนยันการจองซื้อ

กดปุ่มดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อเข้าอุปกรณ์

ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 79.443หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยแปลงสภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000 บาท

ซึ่งผู้จองซื้อต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ระยะเวลากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนายน 2567 รวม 6 วัน ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือ ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2567 รวม 8 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

วันที่ยื่นการจองซื้อ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล)วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ

เพศอาชีพที่อยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนนแขวง/ตำบล

เขตอำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

หมายเลขโทรศัพท์.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....ประเภทการเสียภาษี ☐ หักภาษี ☐ ไม่หักภาษี

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..... ☐ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง

☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ☐ นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวเลขทะเบียนนิติบุคคล

โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 (Record Date) ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน.....หุ้น

ตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวม.....หน่วย

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี้

	จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อ (หน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
1. จองซื้อตามสิทธิ		1,000	
2. จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ		1,000	
3. จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกิน)		1,000	

หมายเหตุ: การจองซื้อและการชำระเงินของผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ และผู้จองซื้อตกลงและรับทราบว่าเป็นบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหากผู้จองซื้อดำเนินการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยชำระด้วยวิธี (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

☐ เงินสดบาท ณ สำนักงานของบริษัท

☐ เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 284-0-02185-6ประเภทบัญชี กระแสรายวันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขางานธนาคารไทย (ไอเอ็มบี ไทยทาวเวอร์) (โปรดแนบลำเนาหลักฐานลงวันที่จำนวนเงิน..... บาท

☐ เช็คธนาคาร ☐ เช็คบุคคล ☐ ตราฟีด (เรียกเก็บได้ทั้งราชอาณาจักร)

เลขที่เช็ค / ตราฟีดวันที่.....

ธนาคาร.....สาขา.....จำนวนเงิน.....บาท

โดยส่งจ่ายบัญชีบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

(กรณีเป็นเช็ค ตราฟีด ตัวแลกเงินหรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ลงในเช็ค / ตราฟีด / ตัวแลกเงิน)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :

☐ ให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรไว้ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัทจัดสรร TWZ-W8 และTWZ-W9 ไว้ในบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรร TWZ-W8 และTWZ-W9จะต้องตรงกับชื่อของบัญชีชื่อยาหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์ฝาก TWZ-W8 และTWZ-W9ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้นสมาชิกผู้รับฝากเลขที่.....นำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝากเพื่อเข้าบัญชีชื่อยาหลักทรัพย์เลขที่ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น

☐ ให้ออกในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการใด ๆ เพื่อจัดทำในหุ้นกู้แปลงสภาพ และส่งมอบในหุ้นกู้แปลงสภาพมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันนับจากวันมีการจองซื้อและดำเนินการให้กับบริษัท

จัดสรร TWZ-W8 และTWZ-W9ไว้ในบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรร TWZ-W8 และTWZ-W9จะต้องตรงกับชื่อของบัญชีชื่อยาหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์ฝาก TWZ-W8 และTWZ-W9ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์

ดังกล่าวเท่านั้นสมาชิกผู้รับฝากเลขที่นำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝากเพื่อเข้าบัญชีชื่อยาหลักทรัพย์เลขที่ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น

*** ในกรณีที่ต้องการออกในหุ้นกู้แปลงสภาพ และใน TWZ-W8 และTWZ-W9ไม่ต้องการซื้อหมายเลขที่สมาชิกผู้รับฝาก และเลขที่บัญชีชื่อยาหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้น หรือ ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการโอนเงิน หรือ คืนเงินค่าจองซื้อหรือเงินส่วนต่างโดยโอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า

เลขที่บัญชีธนาคาร.....สาขา.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะรับหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าว หรือในจำนวนที่ท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี้และยินยอมรับผิดชอบในกรณีที่ข้าพเจ้าถูกปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกำหนดและข้อความใด ๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งในหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้วขณะนี้ และ / หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลังด้วย

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้เสนอแต่งตั้ง

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ลดอำนาจการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีหน้าที่อุทธรณ์ทางการเงิน สามารถเปิดบัญชีมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับกรณีแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และใช้วิธีการคำนวณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ใดชักชวน หรือชักจูง เพื่อให้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใดๆจากการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ไม่ต้องการรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่จองซื้อ หรือตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจัดสรรให้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบเงินค่าจองซื้อ (โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 17/2561 เรื่องการขอเสนอขายและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือชี้แจงแทนที่) ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับ **หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลง**

สภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ ข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และข้อความใด ๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวทุกประการ

ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test หรือ

ประเมิน Suitability Test มาเกินกว่า 2 ปี ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นที่ยอมรับแล้ว

ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการด้วยความถี่ถูกต้องและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) และผ่านการศึกษาคู่มือในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นที่ยอมรับแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอขายได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

ลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี้ unrated) / ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non-investment grade) เป็นอย่างดีแล้วว่า “ตราสารหนี้ unrated / ตราสารหนี้ non-investment grade อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ที่มีไป จึงมีเหตุที่ผู้ลงทุนที่มีความรู้และความเข้าใจความเสี่ยงในระดับสูงได้ และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองกับความเสี่ยงและเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อกำหนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้แปลงสภาพทุกประการ

ข้าพเจ้าได้รับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วน ได้แก่ หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (ถ้า) ข้อกำหนดสิทธิฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันและเวลาที่ทำการของตลาดที่ดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(.....)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

เลขที่ใบจอง.....วันที่.....

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับใบเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)เพื่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ☐ คนถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ.....หุ้น ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหุ้น จำนวนเงิน..... บาท โดยชำระเป็น:

☐ เงินสดจำนวน.....บาท

☐ เงินโอน ธนาคาร.....ลงวันที่.....จำนวน.....บาทโปรดแนบลำเนา

☐ เช็คธนาคาร ☐ เช็คบุคคล ☐ ตราฟีดเลขที่เช็ค / ตราฟีด.....วันที่.....ธนาคาร.....สาขา.....จำนวนเงิน.....บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

วิธีชำระเงิน

ชำระโดยเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี “บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

เลขที่บัญชี 284-0-02185-6