

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

(แบบของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง)

(Form of Structured Note Certificate)

ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำประกัน  
ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

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



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited

(ชื่อเดิม: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited))

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [-] ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. [-]

Structured Notes of Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited Series No. [-] Due B.E. [-]

ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

Issued under Structured Notes Programme of Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited No. 1/2566

วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง [-]	วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง [-]	อายุ [-]	วัน	มูลค่าที่ตราไว้ [-]	บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก [-]	หน่วย	มูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด [-]	บาท
Issue Date [-]	Maturity Date [-]	Tenor [-]	Days	Nominal Amount [-]	Baht/Unit	Issued Amount [-]	Units	Total Offer Amount [-]	Baht
หลักทรัพย์อ้างอิง	[หุ้นสามัญของ [-]/ดัชนี [-]/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอียทีเอฟ [-] โดย [-]]								
Underlying Securities	[Ordinary shares of [-]/[-] Index/ETF Unit [-] of [-]]								
ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง [-]	จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง [-]	หน่วย	วันที่ออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ [-]						
Name of Noteholder [-]	Number of Structured Notes [-]	Units	Issue Date of the Structured Note Certificate [-]						
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง [-]	จำนวนเงินต้น [-]	บาท	มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด [-]	บาท	อัตราดอกเบี้ย [-]%	ต่อปี	[ไม่มี/ระบุอัตราดอกเบี้ย]		
Noteholder's Registration No. [-]	Total Principal Amount [-]	Baht	Total Nominal Amount [-]	Baht	Interest Rate [-]%	per annum	[None/Insert the interest rate]		

ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ฉบับลงวันที่ [-] ("ข้อกำหนดสิทธิ") ตามที่มีการระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ฉบับลงวันที่ [-] สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ("ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา") ตามที่ขึ้นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ This Structured Note Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Structured Notes dated [-] ("Terms and Conditions") 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 of Thailand. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ห้ามโอนเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ตลอดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของวงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทางใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือตามคำสั่งของศาล/ the Structured Notes specified herein are non-transferable throughout the term of such Structured Notes. Therefore, the Issuer and the Registrar hereby reserve the rights not to register any transfer of the Structured Notes to any person, except for a transfer by way of inheritance or pursuant to the court order.

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหนี้ทั่วไปโดยตรงของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่ค้ำประกันและไม่มีการค้ำประกัน โดยมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ค้ำประกันกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ค้ำประกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 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.

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

กรรมการ/นายทะเบียนผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

Seal (if any)

Director/Registrar/Authorized Signatories

\* ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ซึ่งมูลค่าที่ใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 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.

# เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

(แบบของใบหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง)

(Form of Structured Note Certificate)

เว้นแต่จะได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ คำนิยามที่ใช้ในใบหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

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 and the Pricing Supplement.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

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

1. หุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำประกันและไม่มีการค้ำประกัน/ The Structured Notes are in registered form, unsubordinated, unsecured, without a Noteholders' Representative.
2. ระยะเวลาและวิธีการชำระหนี้ของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง/ Due Date of and Procedures for Payments of the Structured Notes
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมด ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงหรือในวันไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ (แล้วแต่กรณี) หรือ ส่งมอบหรือทยอยส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับกรณีหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทที่มีดอกเบี้ย ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงอาจชำระดอกเบี้ยหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเพียงงวดเดียวในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง หรืออาจชำระเป็นหลายงวด ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงในแต่ละงวด (แล้วแต่กรณี) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา โดยหากวันชำระหนี้หุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระหนี้หุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงไปเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา/ 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 early redemption date (as the case may be), or delivering or gradually delivering the Settlement Securities of the Structured Notes on the Securities Settlement Date. For Structured Notes carrying interest, the Issuer may pay the interest on the Structured Notes at once on the Maturity 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 and the Pricing Supplement.
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ตามหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) ตามรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ทั้งนี้ ในการชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงมาคืนให้แก่ทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง / 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 on the business day prior to the exercise date, first day of the closure of the Register Book, or other day as specifically specified (as the case may be), subject to and in accordance with details, methods and conditions specified in the Terms and Conditions and the Pricing Supplement. For the redemption of the Structured Notes, the Noteholder is not required to surrender the Structured Note Certificate to the Registrar
3. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions and the Pricing Supplement.

โปรดอ่าน Please read	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง/ 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.</li> <li>2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่ปรากฏชื่อที่ด้านหลังของใบหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องหรือสำเนาทะเบียนราษฎรของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง และที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ด้วย/ 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.</li> <li>3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงทำการโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้รับโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่ตกลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง 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.</li> </ol>	
ลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง) / Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the Register Book) ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee in Block Letters	นายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) / Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrar (if any)
1 ลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)  ตัวบรรจง / (Block Letters)	
2 ลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)  ตัวบรรจง / (Block Letters)	
3 ลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)  ตัวบรรจง / (Block Letters)	