



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ  
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล: บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด

## สารบัญ

คำจำกัดความ อภิธานศัพท์เฉพาะ และอักษรย่อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำคัญ

ส่วนที่ 2 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน

ส่วนที่ 3 แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล

ส่วนที่ 5 เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา RSTA

เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าแสนสิริ ("สัญญาเช่า") และสรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าแสนสิริ ("สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า")

เอกสารแนบ 3 สัญญาก่อตั้งทรัสต์

เอกสารแนบ 4 ความเห็นของทรัสต์เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

เอกสารแนบ 5 หลักเกณฑ์ในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ส่วนที่ 6 การรับรองข้อมูล

### คำจำกัดความ อภิธานศัพท์เฉพาะ และอักษรย่อ

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เว้นแต่จะกำหนดให้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ก.ล.ต.                                   | : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล                   | : พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| กระบวนการสามแนวทาง (Three-Prong Process) | : มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.4.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล                  | : กระเป๋าออนไลน์ที่ใช้เก็บโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| กระแสรายรับ                              | : กระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเช่าและรายได้จากการขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินและกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส) ตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญา RSTA ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA            | : กระแสรายรับภายใต้สัญญา RSTA ที่ได้รับระหว่างรอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้หักประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในแต่รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส           | : ที่ดินและอาคารสำนักงานซึ่งประกอบด้วย (1) อาคารสำนักงาน 6 ชั้นจำนวน 3 หลัง และ (2) อาคารสำนักงาน พาณิชย (ร้านค้า) 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง (3) อาคารสำนักงาน พาณิชย และจอดรถยนต์ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บนที่ดินภายในโครงการ T77 ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 19,602 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยรวม 31,862 ตารางเมตร รวมถึงงานระบบและสาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคารสำนักงานตามรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การครบกำหนดอายุโครงการ (Maturity)        | : อายุของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| การถือหุ้นร้อยละ 100                     | : กรณีการถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทไทยแห่งใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายไทยกำหนดให้บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ราย ส่งผลให้จะมีผู้ถือหุ้นอื่นอีก 2 รายที่ถือหุ้นรายละหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหลักจะเป็นถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด (เท่ากับหุ้นร้อยละ 100 ลบ 2 หุ้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม        | : ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวางโครงสร้าง การจัดเตรียม และ/หรือการดำเนินธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ/หรือที่ปรึกษาที่จำเป็นในการเสนอขาย เช่น ที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี และกรีสดี (2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและจัดทำสัญญาอัจฉริยะที่เกี่ยวข้อง กลไกการทำลายและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย (3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดและการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรัฐบาล ค่าธรรมเนียม และภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อต่อหลักประกันเหนือกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และที่ดิน ตลอดจนจนอากรแสตมป์ในการที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเข้าซื้อหุ้นในสิริพัฒน์ โฟร์ และ (5) ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย |
| ตลาดหลักทรัพย์ฯ                          | : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ทรัพย์สินโครงการ                         | : กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสที่มีข้อผูกพันภายใต้ภาระและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า หรือหุ้นทั้งหมดใน สิริพัฒน์ โฟร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทรัพย์สินของกองทรัสต์/<br>ทรัพย์สินในกองทรัสต์                         | : หุ้นร้อยละ 100 ในสิริพัฒน์ โฟร์ โดยที่ทรัสต์จะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอีก 2 รายซึ่งทรัสต์เป็นผู้แต่งตั้งถือหุ้นอีกร้อยละ 1 หุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีจำนวนครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาดังกล่าวมีสิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นตามที่ทรัสต์กำหนดเท่านั้น                                                    |
| ทรัสต์                                                                 | : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ทรัสต์เรดติ้ง                                                          | : บริษัท ทรัสต์เรดติ้ง จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ที่ดิน                                                                 | : ที่ดินซึ่งมีเนื้อที่จดทะเบียนรวมประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 42.2 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2641, 4273 และ 4440 ตั้งอยู่ติดถนนโครงการ T77 เลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ซอยอ่อนนุช 1/1ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส                                                                   |
| โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ                                       | : ชื่อของโทเคนดิจิทัลที่เสนอขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A                                                  | : มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B                                                  | : มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| บล็อกเชนเทโซส                                                          | : มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประกาศ กอ. 15/2561                                                     | : ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ. 15/2561 เรื่องการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลตอบแทน                                                               | : ผลตอบแทนที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับจากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ซึ่งอาจได้รับเป็นรายไตรมาส หรือที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับเมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะต้องโอนโทเคนดิจิทัลไปยังกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำลาย (burn wallet) หรือเมื่อมีกรณีอื่นใด ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนด                        |
| ผู้ถือโทเคนดิจิทัล                                                     | : ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย<br>โทเคนดิจิทัล                                | : บริษัท เอ็กสสปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้ออกโทเคนดิจิทัล                                                     | : บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การผูกพันจากเงินประกัน<br>ความเสียหายตามสัญญาเช่า<br>ระยะยาวกับแสนสิริ | : เงินประกันความเสียหายเพื่อเป็นหลักประกันในการทำสัญญาเช่าระยะยาวระหว่างสิริพัฒน์ โฟร์ (ผู้ให้เช่า) กับแสนสิริ (ผู้เช่า) ซึ่งผู้เช่าจ่ายไว้ให้กับผู้ให้เช่าจำนวน 149,417,363.51 บาท โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะหักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ                                                                                                             |
| ภาษี                                                                   | : ภาษี อากร เงินเพิ่มเติม หรือค่าใช้จ่ายที่พึงต้องชำระอื่น ๆ ในตนเองเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานของรัฐเรียกเก็บ รวมถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรแสตมป์ ตลอดจนค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและดอกเบี้ย หรือค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษี                                              |
| ย่าน CBD                                                               | : ย่านใจกลางธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้                                               | : แต่ละไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| รายได้ส่วนสุดท้าย                                                      | : เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ หรือเงินประกันภัยสำหรับกรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง หักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย เช่น ค่าขนถ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบัญชีเพื่อรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมทรัสต์ ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าธุรกรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันกำหนดสิทธิ                                         | : วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสที่มีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้                                                                                                                                                                                                                           |
| วันทำการ                                              | : วันใด ๆ (นอกเหนือจากวันเสาร์และวันอาทิตย์) ที่มีวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด                                                                                                                                                              |
| วันที่ก่อตั้งกองทรัสต์                                | : วันที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ดำเนินการให้ทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท โฟร์ สำเร็จเสร็จสิ้นภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564                                                                                           |
| วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ                             | : วันที่ครบกำหนดระยะเวลา 4 ปีตามอายุโครงการนับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ก่อตั้งขึ้น เว้นแต่จะมีการต่ออายุโครงการ คือ วันที่ 10 ตุลาคม 2568                                                                                                                                         |
| วันที่เริ่มต้นสัญญาเช่า                               | : วันที่สัญญาเช่าเริ่มต้น ตามความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.1.                                                                                                                                                                                                        |
| ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) | : ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่อนุญาตให้ผู้ซื้อและผู้ขายทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ โดยใช้ทั้งสกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency) และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล |
| สตาร์ อินเตอร์                                        | : บริษัท สตาร์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105563070785)                                                                                                                                                |
| ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ           | : มูลค่าที่ได้รับจากรายได้ส่วนสุดท้ายเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะต้องโอนโทเคนดิจิทัลทั้งหมดอายุไปยังกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำลาย (burn wallet)                                                                                                          |
| ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส                               | : ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยมาจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA แต่ไม่รวมถึงรายได้ส่วนสุดท้าย                                                                                                                                                  |
| สัญญา RSTA                                            | : สัญญาการขายและโอนสิทธิรายได้ระหว่าง บริษัท โฟร์ และผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีข้อกำหนดสำคัญสรุปไว้ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 1                                                                                                                                                      |
| สัญญาก่อตั้งทรัสต์                                    | : สัญญาก่อตั้งทรัสต์ระหว่างทรัสต์ ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีรายละเอียดตามที่แนบมาในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 3                                                                                                                                 |
| สัญญาเช่าแสนสิริ หรือสัญญาเช่า                        | : สัญญาเช่าสำหรับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ระหว่าง บริษัท โฟร์ ในฐานะผู้ให้เช่า และแสนสิริ ในฐานะผู้เช่า ซึ่งมีข้อกำหนดสำคัญสรุปไว้ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 2                                                                                                                |
| สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า                                   | : สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าสำหรับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ระหว่าง บริษัท โฟร์ ในฐานะผู้ให้เช่า และแสนสิริ ในฐานะผู้เช่า ซึ่งแก้ไขข้อสัญญาเช่าบางข้อและเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดในการจ่ายชำระค่าเช่าของผู้เช่า โดยมีสรุปสาระสำคัญไว้ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 2              |
| สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)                        | : สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ซึ่งสามารถตรวจสอบรหัสต้นทางได้ (source code)                                                                                                                                                          |
| บริษัท โฟร์/ผู้ให้เช่า                                | : บริษัท บริษัท โฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105561212833)                                                                                                                                                                |
| แสนสิริ/ผู้เช่า                                       | : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0107538000665)                                                                                                                                                            |
| หนังสือชี้ชวน                                         | : แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว                                                                                                                                                                                                   |
| ออฟฟิศ 77                                             | : บริษัท ออฟฟิศ 77 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105562142375)                                                                                                                                                                  |
| เอ็กซ์พีวี่                                           | : บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน))                                                                                                                                                                                   |

|                                                                |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แอมเพิล                                                        | : บริษัท แอมเพิล เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105562138050)                     |
| AML/CFT (Anti-money Laundering/Counter Financing of Terrorism) | : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง |
| ERX                                                            | : บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563         |
| FA1.2                                                          | : มาตรฐานที่ใช้ในการสร้างโทเคนดิจิทัลบนบล็อกเชนเทโซสที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล                         |
| ICO (Initial Coin Offering)                                    | : การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนครั้งแรก                                                                                               |
| NBIT                                                           | : มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.3.1.1.                                                                                         |
| PwC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์                                       | : PricewaterhouseCoopers AG ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ                                            |
| TQ                                                             | : TOCQUEVILLE GROUP, INC ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ให้บริการในการจัดให้มีสัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชนเทโซส                   |
| Whitelist                                                      | : มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.4.4.                                                                                           |

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลสำคัญ

1. ข้อมูลสำคัญ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

|                                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อของโทเคนดิจิทัล (ภาษาไทย)           | โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ                                                                                              |
| ชื่อของโทเคนดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ)        | SiriHub Investment Token                                                                                                      |
| ชื่อกลุ่มของโทเคนดิจิทัล                | โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A / โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B                                                                                 |
| ชื่อย่อของโทเคนดิจิทัล                  | SiriHub A / SiriHub B                                                                                                         |
| ประเภทของโทเคนดิจิทัล                   | โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามกฎหมายของ ก.ล.ต.                                                                                  |
| ผู้ออกโทเคนดิจิทัล                      | บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด                                                                                                       |
| ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล     | บริษัท เอ็กซ์สปริง จำกัด                                                                                                      |
| ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล            | บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด                                                                                                     |
| ที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ออกโทเคนดิจิทัล | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ)                                                                      |
| ทราสต์                                  | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)                                                                          |
| ผู้สอบบัญชี                             | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                                                                                                  |
| ผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ                 | ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูปเปอร์สแอนด์ (PricewaterhouseCoopers AG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์                                               |
| การครบกำหนดอายุโครงการ / อายุของโครงการ | 4 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ก่อตั้งขึ้น คือตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เว้นแต่มีการต่ออายุโครงการ |
| กฎหมายที่ใช้บังคับ                      | กฎหมายไทย                                                                                                                     |

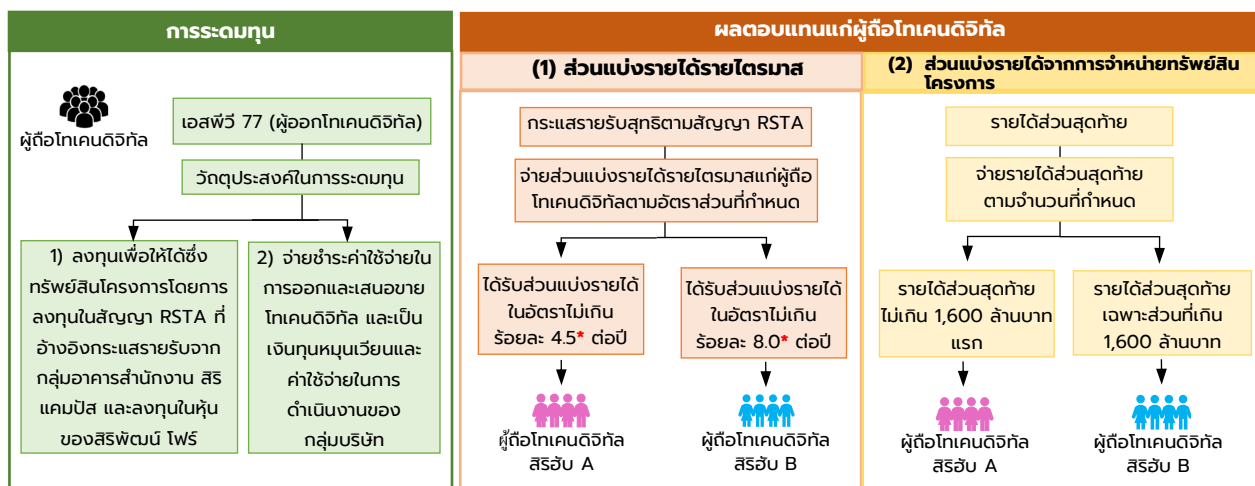
1.2. ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล

| สิทธิและสถานะของผู้ถือโทเคนดิจิทัล                                                               | ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | จะมีสิทธิได้รับ<br>(1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี<br>(2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายจำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,600,000,000 บาทแรกก่อนผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B<br>(3) มีสิทธิในการลงมติอนุมัติให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการหารายได้ส่วนสุดท้ายที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ำกว่า 1,600,000,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จะมีสิทธิได้รับ<br>(1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B ไม่เกินร้อยละ 8.0 ต่อปี<br>(2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายเฉพาะส่วนที่เกิน 1,600,000,000 บาทเป็นต้นไป<br>(3) <u>ไม่มี</u> สิทธิในการลงมติอนุมัติให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการหารายได้ส่วนสุดท้ายที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ำกว่า 1,600,000,000 บาท |
| เกณฑ์ในการคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ ("อัตราส่วนแบ่งรายได้") | อัตราส่วนแบ่งรายได้จะคำนวณจากส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มจะได้รับในแต่ละปี ซึ่งจัดสรรจากกระแสเงินสดสุทธิตามสัญญา RSTA ในอัตราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ต่อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสเงินสดสุทธิตามสัญญา RSTA เทียบกับมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน<br><br>ทั้งนี้ อัตราส่วนแบ่งรายได้ที่คำนวณได้ มิใช่เป็นการรับประกันส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล และเป็นอัตราส่วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ข) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                        |                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>เงื่อนไขการจ่าย<br/>ส่วนแบ่งรายได้<br/>รายได้ไตรมาส<br/>ตามปฏิทิน</b> | <p>เนื่องจากรอบไตรมาสที่ใช้ในการคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสจะเป็นรอบไตรมาสตามปีปฏิทิน คือ 1) รอบมกราคมถึงมีนาคม 2) รอบเมษายนถึงมิถุนายน 3) รอบกรกฎาคมถึงกันยายน และ 4) รอบตุลาคมถึงธันวาคม ของทุกปี ในกรณีที่รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับรอบแรก และรอบสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุโครงการน้อยกว่า <b>3 เดือน</b> ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสในรอบการจ่ายดังกล่าว และดำเนินการดังนี้</p> <p><b>(1) รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสรอบแรก</b></p> <p>ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสรอบแรกที่เกิดขึ้นจะถูกสะสมและจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายของไตรมาสถัดไป</p> <p><b>(2) รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสรอบสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุโครงการ</b></p> <p>ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสรอบสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุโครงการที่เกิดขึ้นจะนำไปรวมกับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการและจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ครบกำหนดอายุโครงการ</p> |                        |                        |                                          |                                          |
| <b>ผู้ถือโทเคนดิจิทัล<br/>ณ วันที่<br/>30 มิถุนายน<br/>2568</b>          | <b>ผู้ถือโทเคนดิจิทัล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>จำนวน<br/>(ราย)</b> | <b>สัดส่วน<br/>(%)</b> | <b>โทเคนดิจิทัล<br/>ซีรีส์ A (โทเคน)</b> | <b>โทเคนดิจิทัล<br/>ซีรีส์ B (โทเคน)</b> |
|                                                                          | ผู้ถือโทเคนดิจิทัลชาวไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,213                  | 99.48%                 | 53,154,950                               | 63,368,689                               |
|                                                                          | ผู้ถือโทเคนดิจิทัลชาวต่างชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                      | 0.07%                  | 20,013                                   | 761,979                                  |
|                                                                          | ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่เป็นนิติบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                     | 0.45%                  | 106,825,037                              | 15,869,332                               |
|                                                                          | <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4,235</b>           | <b>100.00%</b>         | <b>160,000,000</b>                       | <b>80,000,000</b>                        |

### 1.3. การจัดสรรผลตอบแทน

แผนภาพ 1.3-1 แผนภาพการบริหารจัดการโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์B ตลอดอายุโครงการ



\* อัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวมิใช่เป็นการรับประกันส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยคำนวณจากส่วนแบ่งกระแสรับที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรับสุทธิตามสัญญา RSTA เทียบกับมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน และอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่คำนวณได้ มิใช่เป็นการรับประกันส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล และเป็นอัตราส่วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ข) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

### 1.3.1. ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส

#### 1.3.1.1. นโยบายการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามแต่ละกลุ่มของโทเคนดิจิทัล โดยจะจัดสรรจากกระแสรับสุทธิตามสัญญา RSTA ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทน ภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของทางราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะหักออกจากส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยหากเป็นบัญชีของผู้ลงทุนที่เปิดในต่างประเทศ สถาบันการเงินอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในการโอนเงินออกนอกประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

### 13.12. การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอัตราส่วนที่กำหนด ซึ่งจะจัดสรรเป็นรายไตรมาสตลอดอายุของโครงการ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ต้องเป็นผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสนั้น (“วันกำหนดสิทธิ”) ทั้งนี้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสตามช่องทางการรับผลตอบแทน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชี Cash Balance ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามที่อยู่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเคยแจ้งความประสงค์ไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องแจ้งความประสงค์ช่องทางการรับผลตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันกำหนดสิทธิ หากผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่ได้เคยแจ้งความประสงค์ข้างต้น ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการชำระผลตอบแทนผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือโทเคนดิจิทัลรายนั้น โดยหากผู้ถือโทเคนดิจิทัลรายใดไม่เคยให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะชำระผลตอบแทนผ่านทางบัญชี Cash Balance ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลรายนั้นที่เปิดไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแทน โดยหากผู้ถือโทเคนดิจิทัลประสงค์จะถอนเงินออกจากบัญชี Cash Balance ที่เปิดไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จะมีค่าธรรมเนียมการถอนเงินตามที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต<sup>1</sup> โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.3.

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะเริ่มคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทรัสต์สำเร็จ ในกรณีที่รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสครบรอบน้อยกว่า 3 เดือน ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะงดการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในรอบการจ่ายนั้น โดยส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่เกิดขึ้นจะถูกสะสมและจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับในไตรมาสถัดไป

ทั้งนี้ ในรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทรัสต์สำเร็จ คือวันที่ 11 ตุลาคม 2564 (วันเริ่มโครงการ) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้จ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแล้ว 14 ครั้ง ตามเงื่อนไขที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ครั้งที่ | ปีที่จ่าย | งวดการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส | โทเคนสิริอับ A<br>(บาทต่อโทเคน) | โทเคนสิริอับ B<br>(บาทต่อโทเคน) | วันที่จ่าย     |
|----------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1        | 2565      | 11 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565   | 0.21289                         | 0.37850                         | 5 เมษายน 2565  |
| 2        | 2565      | 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565  | 0.11249                         | 0.20000                         | 5 กรกฎาคม 2565 |
| 3        | 2565      | 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565  | 0.11249                         | 0.20000                         | 5 ตุลาคม 2565  |
| 4        | 2565      | 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565   | 0.11249                         | 0.20000                         | 5 มกราคม 2566  |
| 5        | 2566      | 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566    | 0.11249                         | 0.20000                         | 5 เมษายน 2566  |
| 6        | 2566      | 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566  | 0.11249                         | 0.20000                         | 5 กรกฎาคม 2566 |
| 7        | 2566      | 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566  | 0.11249                         | 0.20000                         | 4 ตุลาคม 2566  |
| 8        | 2566      | 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566   | 0.11249                         | 0.20000                         | 4 มกราคม 2567  |
| 9        | 2567      | 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567    | 0.11249                         | 0.20000                         | 3 เมษายน 2567  |
| 10       | 2567      | 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567  | 0.11249                         | 0.20000                         | 3 กรกฎาคม 2567 |
| 11       | 2567      | 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567  | 0.11249                         | 0.20000                         | 3 ตุลาคม 2567  |
| 12       | 2567      | 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567   | 0.11249                         | 0.20000                         | 6 มกราคม 2568  |
| 13       | 2568      | 1 มกราคม 2568 – 31 มีนาคม 2568    | 0.11249                         | 0.20000                         | 3 เมษายน 2568  |
| 14       | 2568      | 1 เมษายน 2568 – 30 มิถุนายน 2568  | 0.11249                         | 0.20000                         | 3 กรกฎาคม 2568 |

ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับทั้ง 2 กลุ่มนั้น จะมาจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA มูลค่าไม่เกิน 136,000,000 บาทต่อปี โดยจะจัดสรรส่วนแบ่งกระแสรายรับให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริอับ A

<sup>1</sup> โปรดพิจารณารายละเอียดค่าธรรมเนียมการถอนเงินของบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด <https://www.kucoin.th/en/privilege>

เท่ากับร้อยละ 52.94 และผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ซึ่งมีตัวอย่างวิธีการคำนวณการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสตามอัตราส่วนสำหรับโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

| โทเคนดิจิทัลซีรีส์ A                                                                                         | ปีที่ 1           | ปีที่ 2           | ปีที่ 3           | ปีที่ 4           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ส่วนแบ่งกระแสรายรับสุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ที่จัดสรรตามอัตราส่วนแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A                | 72.0 <sup>2</sup> | 72.0 <sup>2</sup> | 72.0 <sup>2</sup> | 72.0 <sup>2</sup> |
| ขนาดหรือมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A                                                                 | 1,600.0           | 1,600.0           | 1,600.0           | 1,600.0           |
| อัตราส่วนส่วนแบ่งกระแสรายรับสุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ต่อขนาดหรือมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A (ร้อยละ) | 4.5 <sup>3</sup>  | 4.5 <sup>3</sup>  | 4.5 <sup>3</sup>  | 4.5 <sup>3</sup>  |

หน่วย : ล้านบาท

| โทเคนดิจิทัลซีรีส์ B                                                                                         | ปีที่ 1           | ปีที่ 2           | ปีที่ 3           | ปีที่ 4           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ส่วนแบ่งกระแสรายรับสุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ที่จัดสรรตามอัตราส่วนแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B                | 64.0 <sup>2</sup> | 64.0 <sup>2</sup> | 64.0 <sup>2</sup> | 64.0 <sup>2</sup> |
| ขนาดหรือมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B                                                                 | 800.0             | 800.0             | 800.0             | 800.0             |
| อัตราส่วนส่วนแบ่งกระแสรายรับสุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ต่อขนาดหรือมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B (ร้อยละ) | 8.0 <sup>3</sup>  | 8.0 <sup>3</sup>  | 8.0 <sup>3</sup>  | 8.0 <sup>3</sup>  |

ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสในรอบสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการที่ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน (“ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสค้างจ่าย”) โดยนำไปรวมกับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันกำหนดสิทธิเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ และเงินที่เหลือจากการปิดเคสจากการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสจะถูกสะสมและนำไปคำนวณรวมเป็นส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสในรอบสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับทุกราย

### 13.2. ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนสิ้นสุดการครบกำหนดอายุโครงการ เว้นแต่ในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือในกรณีที่มีการต่ออายุโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดให้มีการระดมทุนในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยทราสต์ และจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิทุกรายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| โทเคนดิจิทัล         | ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โทเคนดิจิทัลซีรีส์ A | ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้ส่วนสุดท้ายในมูลค่าไม่เกินจำนวน 1,600,000,000 บาทแรก   |
| โทเคนดิจิทัลซีรีส์ B | ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้ส่วนสุดท้ายเฉพาะส่วนที่เกิน 1,600,000,000 บาทเป็นต้นไป |

รายได้ส่วนสุดท้าย คือ เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ หรือเงินประกันภัยสำหรับกรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง หักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบัญชีเพื่อรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมทราสต์ ค่าภาษีอากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

<sup>2</sup> ส่วนแบ่งกระแสรายรับสุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ที่ระบุไว้เป็นการรับประกันส่วนแบ่งรายได้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ ในกรณีที่ส่วนแบ่งกระแสรายรับสุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ที่ได้รับน้อยกว่าที่ระบุไว้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะยังได้รับส่วนแบ่งกระแสรายรับสุทธิตามอัตราส่วนเดิม คือ ส่วนแบ่งกระแสรายรับที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA

<sup>3</sup> อัตราส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวมิใช่เป็นการรับประกันส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยคำนวณจากส่วนแบ่งกระแสรายรับที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA และอัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นบุคคลธรรมดา หรือมีนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4) (ข) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

### 13.2.1. ขั้นตอนการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ และปิดโครงการ

ในกรณีที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 3.7. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัชจะถูกเพิกถอนออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ณ วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะสามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัลได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่จะถูกเพิกถอนจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิกถอนออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลและดำเนินการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะไม่อนุญาตให้มีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิ จำนวนส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการที่จะได้รับ เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทุกรายภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ และร่วมกันกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามข้อมูลที่จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือวิธีการอื่นใดที่กำหนดเพิ่มเติมโดยผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละราย) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ทันตามที่กำหนด จะมีการแจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการทราบล่วงหน้า โดยส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะจ่ายในสกุลเงินบาท ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลกำหนด ทั้งนี้ จะมีการหักภาษีอากร ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ภายหลังการจ่ายคืนส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น โทเคนดิจิทัลทั้งหมดจะหมดอายุโดยอัตโนมัติและจะถูกโอนจากกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลไปยังกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำลาย (Burn Wallet) และดำเนินการทำลายตามกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ และถือเป็นการสิ้นสุดโครงการ

### 13.2.2. อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในสิริพัฒน์ โฟร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA เพื่อซื้อขายทรัพย์สินโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้มีการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ซื้อจะทำการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของบริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด และเข้าลงทุนในสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงการ ในราคาสุทธิ 2,400 ล้านบาท โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบในการหนี้สินจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล จึงเป็นไปตามตาราง ดังนี้

|                                           | โทเคนดิจิทัลสิริวัช A | โทเคนดิจิทัลสิริวัช B |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| อัตราส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส              | ร้อยละ 4.5 ต่อปี      | ร้อยละ 8.0 ต่อปี      |
| รายได้ส่วนสุดท้าย                         | 2,400 ล้านบาท         |                       |
| อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) | ร้อยละ 4.5            | ร้อยละ 8.0            |

การคำนวณข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) เสมือนว่ามีการลงทุนตั้งแต่เริ่มแรก

### 13.2.3. สิทธิในการลงมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริวัช A เพื่อจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ในกรณีที่รายได้ส่วนสุดท้ายน้อยกว่า 1,600 ล้านบาท

ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ผ่านการประกวดราคาตามขั้นตอนการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการที่กำหนดในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.4.1 โดยที่รายได้ส่วนสุดท้ายต่ำกว่ามูลค่า 1,600 ล้านบาท การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริวัช A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จำเป็นตามรายละเอียดในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในสิริพัฒน์ โฟร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA เพื่อซื้อขายทรัพย์สินโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้มีการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ซื้อจะทำการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของบริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด และเข้าลงทุนในสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงการในราคาสุทธิ 2,400 ล้านบาท ซึ่งทำให้รายได้ส่วนสุดท้ายสูงกว่า 1,600 ล้านบาท จึงไม่จำเป็นต้องมีการลงมติจากผู้ถือหุ้น A เพื่อจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

#### 1.4. กรณีเหตุการณ์

กรณีที่เกิดเหตุการณ์โดย (1) ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือสิริพัฒน์ โฟร์ ไม่สามารถดำเนินการจัดสรรรายได้หรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ติดต่อกันเกินกว่า 2 ไตรมาส หรือ (2) สัญญาเช่าระยะยาวระหว่างแสนสิริและสิริพัฒน์ โฟร์มีเหตุให้ยกเลิกก่อนครบกำหนดอายุสัญญา หรือ (3) กรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ กรณีที่อาจจำหน่ายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสที่มีข้อผูกพันภายใต้ภาระและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า หรือในฐานะผู้ถือหุ้นในสิริพัฒน์ โฟร์ มีมติให้ขายหุ้นทั้งหมดในสิริพัฒน์ โฟร์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 3 สรุปสาระสำคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.7.

#### 1.5. การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ

ในกรณีที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินโครงการภายในกำหนดอายุโครงการ อันเนื่องมาจาก (1) ไม่มีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินโครงการ หรือ (2) มีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินโครงการ แต่ผู้ซื้อผิดเงื่อนไขอันเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญาซื้อขาย และผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถหาผู้ซื้อลำดับถัดไปมากทดแทนได้ หรือ (3) มีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินโครงการในราคาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและผู้ถือหุ้น A ลงมติไม่อนุมัติให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ อันเป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาโครงการตามรายละเอียดในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.5. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะยังคงจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากกระแสเงินสดสุทธิตามสัญญา RSTA ณ เวลานั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ต่อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสเงินสดสุทธิตามสัญญา RSTA ที่ได้รับ ณ ขณะนั้น ต่อไปจนกว่าจะจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ โดยจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการทุกปีจนกว่าจะสำเร็จ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับในกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น จะขยายออกไปได้ไม่เกินกว่าอายุสัญญาเช่าแสนสิริ คือวันที่ 15 ธันวาคม 2574 ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการและวันเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเช่นเดียวกับการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการครั้งแรก ซึ่งหากไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้จนถึงวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุด โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้น A และไม่มีการขยายระยะเวลาของโครงการอีก และหากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการแล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะทำการแจ้งไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อทำการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในสิริพัฒน์ โฟร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA เพื่อซื้อขายทรัพย์สินโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้มีการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ซื้อจะทำการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของบริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด และเข้าลงทุนในสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงการ ในราคาสุทธิ 2,400 ล้านบาท ซึ่งทำให้รายได้ส่วนสุดท้ายสูงกว่า 1,600 ล้านบาท จึงไม่มีการขยายอายุโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ

#### 1.6. การดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ดำเนินการจัดให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งได้แก่ นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ (“นายกรวิชญ์”) โดยเป็นการเสนอซื้อทรัพย์สินโครงการ อันได้แก่ หุ้นสามัญของสิริพัฒน์ โฟร์ และสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาการขายและโอนสิทธิรายได้ระหว่าง สิริพัฒน์ โฟร์ และผู้ออกโทเคนดิจิทัล (“สัญญา RSTA”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงการ

ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการระดมทุนตามหนังสือชี้ชวนในราคา 2,400,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาท) และตกลงเป็นผู้รับผิดชอบรับการหนี้สินจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าแสนสิริ และค่าใช้จ่ายอื่นใดในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดการเสนอราคาซื้อทรัพย์สินโครงการที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้จัดทำร่วมกับตัวแทนนายหน้าซื้อขายทรัพย์สิน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของทรัสต์ และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (“TOR”) ต่อมา นายกรวิชญ์ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาได้แจ้งความประสงค์ที่จะโอนสิทธิ หน้าที และภาระผูกพันทั้งหมดอันเกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อทรัพย์สินโครงการภายใต้ TOR และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคา รวมถึงสิทธิในการเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ ให้แก่ บริษัท แอมเพิล เวนเจอร์ จำกัด (“แอมเพิล”) (ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่นายกรวิชญ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพียงรายเดียว และถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว)

ทั้งนี้ เนื่องจาก แอมเพิล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล จึงเป็นผลให้ แอมเพิล เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กว. 15/2561 พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญใน สิริพัฒน์ โฟร์ และธุรกรรมการซื้อขายสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัล และแอมเพิล จึงเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ในการนี้ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข้างต้น ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งประชุมในวันที่ 3 กันยายน 2568 เพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

(1) การขายหุ้นสามัญใน สิริพัฒน์ โฟร์ และการขายสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ให้แก่ แอมเพิล ในราคาซื้อขายเป็นจำนวน 2,400,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาท) รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบการหนี้สินจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวระหว่างบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ สิริพัฒน์ โฟร์ และค่าใช้จ่ายอื่นใดในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทรัสต์ที่เกิดขึ้น และ (2) การให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล เข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ และดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ โดยรวมถึงการเข้าทำเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว มิได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการพิจารณา ดังกล่าว และผู้ออกโทเคนดิจิทัล ได้ดำเนินการแจ้งให้ทรัสต์ทราบก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว

อนึ่ง การทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญใน สิริพัฒน์ โฟร์ และการขายสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ให้แก่ แอมเพิล รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ เป็นธุรกรรมที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่เป็นธรรม โดยมีราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนประมาณ 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) เนื่องจาก (1) ราคาซื้อขายดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 1,600,000,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน และ (2) ผ่านกระบวนการประกวดราคาที่เกิดขึ้นตามมาตราฐานและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญใน สิริพัฒน์ โฟร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA กับ แอมเพิลเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และสอดคล้องตามที่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคากำหนด

ในลำดับถัดไป ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการขายหุ้นสามัญใน สิริพัฒน์ โฟร์ และโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA ให้แก่ แอมเพิล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญใน สิริพัฒน์ โฟร์ สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA TOR และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเปิดเผยรายการตามที่กฎหมายและหนังสือชี้ชวนกำหนดไว้ผ่านช่องทางอีเมลที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้แจ้งความจำนงค์ไว้ และผ่านเว็บไซต์ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลต่อไป

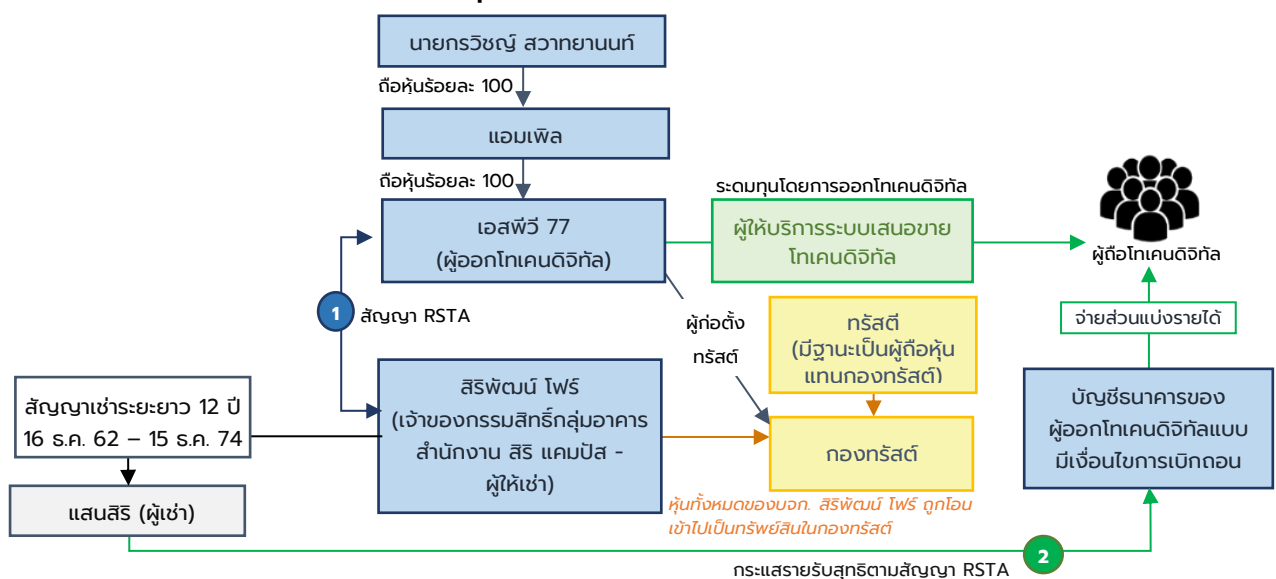
## 1.7. รายงานการใช้เงิน

ตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอันดับประชาชนครั้งแรก (“ICO”) เมื่อวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 จำนวน 240,000,000 โทเคน ราคาเสนอขายโทเคนละ 10 บาท เป็นผลสำเร็จ ส่งผลให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับเงินจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอันดับประชาชนครั้งแรกรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,400,000,000 บาท ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้นำเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอันดับประชาชนครั้งแรก ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามรายการดังนี้

| วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประมาณการ<br>การใช้เงินจาก ICO<br>(ล้านบาท) | จำนวนเงินที่ใช้ไป<br>ณ 31 ธ.ค. 64<br>(ล้านบาท) | จำนวนเงินคงเหลือ<br>ณ 31 ธ.ค. 64<br>(ล้านบาท) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>1) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ ดังนี้</p> <p>ก) ลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส<sup>4</sup></p> <p>ข) ลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และโอนเข้ามาเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์<sup>5</sup></p> <p>ทั้งนี้ ประมาณการใช้เงินจาก ICO สำหรับการลงทุนในสัญญา RSTA และการลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพัฒน์ โฟร์ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสำเร็จ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ในการใช้เงินสำหรับการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,186,000,000 บาท</p> | <p>ประมาณ 1,539.00</p> <p>ประมาณ 647.00</p> | <p>1,610.00</p> <p>576.00</p>                  | <p>(71.00)</p> <p>71.00</p>                   |
| <b>รวมมูลค่าการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2,186.00</b>                             | <b>2,186.00</b>                                | <b>-</b>                                      |
| <p>2) ชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ชำระคืนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทผู้ออกโทเคนดิจิทัล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214.00                                      | 214.00                                         | -                                             |
| <b>รวมมูลค่าการชำระต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>214.00</b>                               | <b>214.00</b>                                  | <b>-</b>                                      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2,400.00</b>                             | <b>2,400.00</b>                                | <b>-</b>                                      |

**1.8. การเข้าลงทุนในกลุ่มอาคารสำนักงาน ซีริ แคมปัส**

**แผนภาพ 1.8-1 แผนภาพโครงสร้างการเข้าถึงถนนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ**



<sup>4</sup> สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา RSTA

<sup>5</sup> สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 3 สัญญาก่อตั้งกรุงศรี

- 1 ตามสัญญา RSTA ผู้ออกโทเคนดิจิทัลดำเนินการให้ สิริพัฒน์ โฟร์ โอนกระแสรายรับตามสัญญา RSTA เข้าบัญชีธนาคารของ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลโดยตรง ซึ่งบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีซึ่งมีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการและควบคุมโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Co-signed account)
- 2 ตามสิทธิที่ สิริพัฒน์ โฟร์ มีอยู่ภายใต้สัญญาเช่ากับแสนสิริ สิริพัฒน์ โฟร์ จะดำเนินการให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าตามสัดส่วนที่กำหนดเข้า บัญชีธนาคารของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการและควบคุมโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการ ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Co-signed account)

## 1.9. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เป็นกลุ่มอาคารสำนักงานก่อสร้างใหม่ตั้งอยู่ในโครงการ T77 ซึ่งเป็นโครงการ อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในย่านสุขุมวิท 77 เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับพื้นที่ส่วนนี้ โดย ณ วันที่จัดทำเอกสารนี้ โครงการ T77 ประกอบด้วย โครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 9 โครงการ โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาลพิน ห้างค้าปลีก (คอมมูนิตี้มอลล์) ในรูปแบบใหม่ ร้านอาหาร และกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

ปัจจุบันกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ดำเนินการเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าในแบบ Bare Shell โดยมีแสนสิริเป็นผู้เช่ารายเดียวของทั้งกลุ่มอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของกลุ่มแสนสิริ โดยมีระยะเวลาเช่า 12 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2574 และมีอัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy rate) ร้อยละ 100 จุดเด่นของโครงการคือ เป็นอาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม และอาคารจอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถจำนวน 337 คัน มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนและเพียงพอ การคมนาคมสะดวก สามารถเข้าออกจากถนนสายหลักได้ 2 เส้นทาง และอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุชและพระโขนง

กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส มีจำนวนอาคารทั้งหมด 5 หลัง ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 6 ชั้น จำนวน 3 หลัง อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม (ร้านค้า) 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม และจอดรถยนต์ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 19,602 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 31,862 ตารางเมตร

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารอาคารของกลุ่มอาคารสำนักงานสิริแคมปัสได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามา ตรวจสอบสภาพของอาคาร โดยผลการตรวจสอบอาคาร พบว่า โครงสร้างอาคาร (พื้น คาน เสา ผนัง ฝ้า) มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ระบบประกอบอาคารไม่ได้รับความเสียหาย งานสถาปัตยกรรมได้รับความเสียหายเล็กน้อย อาคารสามารถเปิดงานได้ตามปกติ

หน่วย : ตร.ม.

| ลำดับที่ | รายการอาคาร                                            | ขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารโดยประมาณ |                 |            |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
|          |                                                        | พื้นที่ให้เช่า                     | พื้นที่ส่วนกลาง | พื้นที่รวม |
| 1        | อาคารสำนักงาน 6 ชั้น (อาคาร A)                         | 2,880                              | 876             | 3,756      |
| 2        | อาคารสำนักงาน 6 ชั้น (อาคาร B)                         | 5,089                              | 968             | 6,057      |
| 3        | อาคารสำนักงาน 6 ชั้น (อาคาร C)                         | 5,128                              | 927             | 6,055      |
| 4        | อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม (ร้านค้า) 6 ชั้น (อาคาร D)    | 5,155                              | 853             | 6,008      |
| 5        | อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม และจอดรถยนต์ 7 ชั้น (อาคาร E) | 1,350                              | 8,636           | 9,986      |
| รวม      |                                                        | 19,602                             | 12,260          | 31,862     |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียดสิทธิประโยชน์ และเจ้าของกรรมสิทธิ์ กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส | กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ สิริพัฒน์ โฟร์ จำนวน 3 ฉบับ ขนาดที่ดินรวมประมาณ 2,942.2 ตารางวา (7-1-42.2 ไร่) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้จัดสรรเงินบางส่วนที่ได้รับจากการระดมทุนมาใช้ชำระค่าตอบแทนการซื้อสิทธิในกระแสรายรับภายใต้สัญญา RSTA ให้แก่ สิริพัฒน์ โฟร์ ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน โดย สิริพัฒน์ โฟร์ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระแก่เจ้าหนี้ของตน และดำเนินการให้กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และหุ้นสามัญของสิริพัฒน์ โฟร์ ปลอดจากการผูกพัน |
| ที่ตั้งของโครงการ                                                           | กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ตั้งอยู่ติดถนนโครงการ T77 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และติดถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา - อวตารวงศ์) แยกจากซอยปรีดิพนมยงค์ 2 (ซอยแสงทิพย์) ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดิพนมยงค์)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ทางเข้า-ออก โครงการ                                                         | การเดินทางเข้าสู่โครงการสามารถเข้า-ออกได้ 2 เส้นทาง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อวตารวงศ์): ใช้ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดิ พนมยงค์) โดยเดินทางจากด้านถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าตรงไปด้านถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้าซอยปรีดิ พนมยงค์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>2 (ซอยแสงทิพย์) มุ่งหน้าตรงไปประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช ซึ่งเป็นทางที่ก่อสร้างโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อให้เจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนและผู้ที่ได้รับอนุญาตจากการทางพิเศษสามารถใช้เป็นทางเข้า-ออกสู่ทางสาธารณะได้ เพื่อมุ่งหน้าตรงไปลอดใต้ทางด่วนและเลี้ยวซ้ายมุ่งตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 610 เมตร จะพบโครงการตั้งอยู่ด้านขวามือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านถนนโครงการ T77: ใช้ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) โดยเดินทางจากด้านถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางด้านถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอ่อนนุช 1/1 ซึ่งเป็นทางการระจำยอมบนที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 23 แปลง<sup>6</sup> มุ่งหน้าตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 915 เมตรจะพบโครงการตั้งอยู่ด้านขวามือ</li> </ul> |
| <b>ระบบสาธารณูปโภค</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง เป็นต้น</li> <li>• ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (“ระบบผลิตไฟฟ้า”) ซึ่งสิริพัฒน์ โฟร์ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ให้บริการรายหนึ่ง เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีเงื่อนไขในการซื้อไฟฟ้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากสิริพัฒน์ โฟร์กระทำผิดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาตามอัตราที่กำหนด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.3.3.)</li> </ul>                                                                                          |
| <b>จุดเด่นของทรัพย์สิน</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีช่องทางการคมนาคมที่เข้าถึงได้โดยสะดวก</li> <li>• เป็นอาคารที่สร้างใหม่ โดยใช้วัสดุที่ดี มีมาตรฐาน และออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้สอย ในรูปแบบ Co-working space ซึ่งตอบรับกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต</li> <li>• มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอจากการจัดทำสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่าที่มีความน่าเชื่อถือ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 1.10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัล คือ บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105563011428) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

##### 1.10.1. ผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีผู้ถือหุ้นทางอ้อมคือ นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ โดยนายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในแอมเพิล ซึ่งแอมเพิลถือหุ้นร้อยละ 100 ในผู้ออกโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ มีประสบการณ์ทั้งในด้านการลงทุน การพัฒนา การจัดการ และโดยเฉพาะการดำเนินกิจการอาคารสำนักงานระดับพรีเมียม (premium-grade) ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาที่ดินศักยภาพ เพื่รองรับความต้องการของตลาด อาทิ อาคารมหาทุนพลาซ่า อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ เป็นต้น

##### 1.10.2. โครงสร้างการบริหาร กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมี นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และมีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานบริหารสินทรัพย์ และมีนางสาวนาทวิญ หอมจำปา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) มีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานการบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป และสายงานเลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ก่อตั้งกองทรัสต์ร่วมกับทรัสต์ และโอนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลถือใน สิริพัฒน์ โฟร์ เป็นทรัพย์สินในการก่อตั้งกองทรัสต์เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าหุ้นดังกล่าวซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ และกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส (ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักซึ่งสร้างกระแสรายรับที่ลงทุน) จะไม่ถูกจำหน่าย ขาย โอน หรือก่อการผูกพัน โดยไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ/หรือ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริหารดังกล่าวจะยังทำหน้าที่บริหารกิจการ สิริพัฒน์ โฟร์ และกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่ง สิริพัฒน์ โฟร์ เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์

<sup>6</sup> การระจำยอมดังกล่าวจะทะเบียนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยบริษัท อ่อนนุช แลนด์ จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินการทรัพย์สินจำนวน 23 แปลงข้างต้น ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริพั

นอกจากนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ดำเนินการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในตลาดแรกผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล อีกทั้งยังมอบหมายให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลช่วยดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลไปจนจบโครงการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะสามารถดำเนินการได้ตามที่หนังสือชี้ชวน และกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด และผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

### 1.10.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

#### ภาพรวมฐานะทางการเงิน

| รายการ<br>(หน่วย : บาท) | งบการเงินรวม ณ วันที่ |                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ |                  |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                         | 30 มิถุนายน 2568      | 30 มิถุนายน 2567 | 30 มิถุนายน 2568              | 30 มิถุนายน 2567 |
| <b>ฐานะการเงิน</b>      | (ตรวจสอบ)             |                  |                               |                  |
| รวมสินทรัพย์            | 2,674,885,089.10      | 2,713,926,503.67 | 2,673,233,490.51              | 2,712,273,735.08 |
| รวมหนี้สิน              | 2,609,957,569.42      | 2,613,592,442.36 | 2,608,305,970.83              | 2,611,939,673.77 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    | 64,927,519.68         | 100,334,061.31   | 64,927,519.68                 | 100,334,061.31   |

#### ภาพรวมผลการดำเนินงาน

| รายการ<br>(หน่วย : บาท)     | งบการเงินรวม<br>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                  | งบการเงินเฉพาะกิจการ<br>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                             | 30 มิถุนายน 2568                      | 30 มิถุนายน 2566 | 30 มิถุนายน 2568                              | 30 มิถุนายน 2566 |
| <b>ผลการดำเนินงาน</b>       | (ตรวจสอบ)                             |                  |                                               |                  |
| รายได้รวม                   | 155,100,182.18                        | 229,009,786.51   | 145,902,390.90                                | 220,068,373.08   |
| ค่าใช้จ่ายรวม               | (78,404,178.49)                       | 40,576,495.19    | (69,206,553.47)                               | 49,517,908.62    |
| กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน     | 76,695,837.43                         | 269,586,281.70   | 76,695,837.43                                 | 269,586,281.70   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี | (35,406,541.63)                       | 120,817,733.64   | (35,406,541.63)                               | 120,817,733.64   |

หมายเหตุ : โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ในส่วนที่ 2

#### สรุปภาพรวมฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 145.90 ล้านบาท ลดลง 74.17 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2567 เนื่องจากในปี 2568 บริษัทไม่มีรายได้จากเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 77.00 ล้านบาทที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2567 จากการได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทจ่ายชำระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสู่ประชาชนครั้งแรกแทนนักลงทุนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อป้องกันมิให้นักลงทุนได้รับความเสียหายจากเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากการถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก ณ เวลานั้น ภาวะภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 2.83 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 7.76 ล้านบาท ลดลง 0.81 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายที่จ่ายในปี 2567 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2568 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ SiriHub Token ค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 76.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 269.59 ล้านบาท หรือลดลง 192.89 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการสุทธิเปลี่ยนจากกำไรสุทธิ 120.82 ล้านบาท ในปี 2567 มาเป็น ขาดทุนสุทธิ 35.41 ล้านบาท ในปี 2568 สาเหตุหลักมาจากการที่ปี 2568 บริษัทไม่มีรายได้จากเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เคยรับรู้ในปี 2567 จำนวน 77.00 ล้านบาท อีกทั้งมีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 46.84 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนรับรู้เป็นกำไร 51.10 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมหนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัล 20.25 ล้านบาท ผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากลำดับขั้นที่ 3 (อ้างอิงรายงานผู้ประเมินราคา) มาเป็นลำดับขั้นที่ 2 (อ้างอิงผลการประกวดราคา) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทของสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวนการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เพื่อนำเงินที่ได้ไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามหนังสือชี้ชวน ซึ่งส่งผลต่อกระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลและต้นทุนการจำหน่ายทรัพย์สินในอนาคต ทำให้มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทรับรู้รายได้ภาษีเงินได้จำนวน 26.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.18 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10.16 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและหนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัลที่ลดลง

ในส่วนของการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 155.10 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่า 149.42 ล้านบาท และรายได้อื่น 5.68 ล้านบาท ซึ่งรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจากปี 2567 จำนวน 73.91 ล้านบาท จากการไม่มีรายได้จากเงินค้ำประกันมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรจากการกิจกรรมดำเนินงาน 76.70 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 35.41 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิ 120.82 ล้านบาท จากเหตุการณ์ที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น

ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,674.89 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก คือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 2,549.22 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กรรมการบริษัท 84.93 ล้านบาท และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (บัญชี Co-signed ร่วมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เพื่อจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล) จำนวน 34.02 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมลดลงจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 39.04 ล้านบาท จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ปรับลดลงจำนวน 46.84 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่ลดลงจากการตัดจำหน่ายจำนวน 6.24 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทย่อยลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน-กรรมการ 7.4 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้กู้ยืมกรรมการเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2568 จำนวน 5.64 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,609.96 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหลัก คือ หนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัล - สุทธิ 2,400.51 ล้านบาท และหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 149.22 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 64.93 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 100.33 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 35.41 ล้านบาทจากขาดทุนสุทธิของปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสให้กับผู้ถือโทเคนไปแล้ว 4 ครั้ง ตามสิทธิของผู้ถือโทเคนที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน

นอกจากนี้ในระหว่างอายุโครงการ 4 ปี ผู้ออกโทเคนดิจิทัลคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณปีละ 3.5 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 4 ปีตามอายุโครงการ ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะหักไว้จากกระแสรายได้จาก RSTA ก่อนจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระหว่างโครงการ                                                              | จำนวนเงิน<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)      | รอบและระยะเวลา<br>ที่เรียกเก็บ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าบริการจัดทำบัญชี และค่าสอบบัญชี เป็นต้น | ตามที่จ่ายจริง<br>(ประมาณ 3.5 ล้านบาท/ปี) | เมื่อเกิดรายการ                |

ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ สิริพัฒน์ โฟร์ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 1.82 ล้านบาท (ปี 2567 จำนวน 1.82 ล้านบาท)

## 1.11. ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายในปัจจุบัน

### 1.11.1. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ จะออกและเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมี เอ็กซ์พีวี่ ถือหุ้นร้อยละ 100

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

### 1.11.2. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ กรัสด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรัสด์ สำหรับโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ มีความเป็นอิสระจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยกรัสด์มีหน้าที่ในการจัดการกองทุนที่ก่อตั้งโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อตั้งกรัสด์ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ถ้ามี)

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับกรัสด์

**1.11.3. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ สิริพัฒน์ โฟร์**

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ใช้เงินบางส่วนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน สิริพัฒน์ โฟร์ ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน และได้มีการโอนหุ้นทั้งหมดใน สิริพัฒน์ โฟร์ ให้แก่กองทรัสต์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

**1.11.4. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ แสนสิริ**

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับแสนสิริ ซึ่งเป็นผู้เช่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคปปิตอล

**1.11.5. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ สิริพัฒน์ โฟร์**

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคปปิตอล

**1.11.6. แสนสิริและสิริพัฒน์ โฟร์**

แสนสิริไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคปปิตอล นอกเหนือจากการเป็นผู้เช่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคปปิตอล เท่านั้น

**1.11.7. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ แสนสิริ**

แสนสิริเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็กซ์พีจี โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อการให้บริการแก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลแต่อย่างใด เนื่องจาก

- (ก) แสนสิริเป็นเพียงผู้เช่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคปปิตอล และมีได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล
- (ข) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน แยกต่างหากจาก เอ็กซ์พีจี ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**1.12. สิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัล**

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากกระแสเงินสดที่เกิดจากการปล่อยเช่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคปปิตอล ตามนโยบายการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในหนังสือชี้ชวน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลจากผู้ออกโทเคนดิจิทัลเนื่องจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ เนื่องจากสิริพัฒน์ โฟร์ ได้โอนขายกระแสเงินสดจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคปปิตอล ทั้งหมดให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ภายใต้สัญญา RSTA แล้ว การที่ทรัสต์เข้ามาถือหุ้นทั้งหมดใน สิริพัฒน์ โฟร์ จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลจาก สิริพัฒน์ โฟร์ ไปให้แก่กองทรัสต์หรือทรัสต์ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน สิริพัฒน์ โฟร์ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทรัสต์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าตอบแทนทรัสต์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวมจำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเพื่อการชำระบัญชีและการเลิกกองของกองทรัสต์

นอกจากนี้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใด ๆ เว้นแต่เฉพาะเรื่องที่ระบุในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5 ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้กำหนดสิทธิออกเสียงของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน อันอาจจะกระทบสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) การขายหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในสิริพัฒน์ โฟร์โดยทรัสต์ หรือการจำหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคปปิตอล โดยสิริพัฒน์ โฟร์ ที่นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- (ข) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทน วิธีการให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนหรือการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ทั้งกรณีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส และกรณีสิ้นสุดโครงการ

- (ค) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่ออายุ ยกเลิก สัญญา RSTA หรือ สัญญาเช่าแสนสิริ ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ
- (ง) การเข้าทำสัญญาให้บุคคลอื่นเข้ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- (จ) การเลิกกองทรัสต์ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อที่ (ก) ถึง (ง)

และรวมไปถึงการขอมติพิเศษในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามรายละเอียดในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5 ข้อ 1.4.

#### 1.13. กลไกความคุ้มครองผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้มีการกำหนดกลไกต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ดังต่อไปนี้

- (ก) กลไกความคุ้มครองผ่านกลไกทางสัญญา อันได้แก่ สัญญาเช่าแสนสิริ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญา RSTA ข้อผูกพันตามหนังสือชี้ชวน
- (ข) กลไกความคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และสิริพัฒน์ โฟร์จะไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อผูกพันของตนตามหนังสือชี้ชวนและสัญญา RSTA เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์และข้อบังคับของผู้ออกโทเคนดิจิทัลให้จำกัดอยู่เพียงวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนภายใต้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น และการกำหนดโครงสร้างโดยมีการโอนหุ้นในสิริพัฒน์ โฟร์ เข้าไปเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยทรัสต์จะทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- (ค) กลไกคุ้มครองสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในส่วนของการแบ่งรายได้จากการลงทุน โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เข้ามาช่วยจัดการในการจัดเตรียมข้อมูลผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับผลตอบแทน และร่วมส่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้เปิดบัญชีไว้ เพื่อทำวัดความเสี่ยงกรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัลและ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ จะส่งจ่ายเงินที่อยู่ในบัญชีออกไปโดยพลการ หรือจ่ายออกไปให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- (ง) กลไกคุ้มครองสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในส่วนของการป้องกันการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีการจัดทำสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะที่เป็นบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ PwC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมอบหมายให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนโทเคนดิจิทัล เพื่อดูแลและตรวจสอบรายชื่อที่มีสิทธิในการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสีขาว ("Whitelist")

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกความคุ้มครองผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.4.

#### 1.14. สัญญาอัจฉริยะ

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสีขาว ใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีที่สามารถทำงานตามรหัสคำสั่ง (code) ได้ ผ่านสัญญาอัจฉริยะ โดยสัญญาอัจฉริยะสำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสีขาว มีการใช้ชุดซอร์สโค้ดทั้งหมด 2 ชุด เพื่อสร้างสัญญาอัจฉริยะ ดังต่อไปนี้

1) ซอร์สโค้ดสำหรับสัญญาอัจฉริยะ NBIT ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้างโทเคนดิจิทัลสีขาว A และโทเคนดิจิทัลสีขาว B ที่อยู่บนระบบ mainnet มีรายละเอียดดังนี้  
โทเคนดิจิทัลสีขาว A : <https://better-call.dev/mainnet/KT1SjcE7G4gCwV9gCC1mHegHFkoQX4DdZCFH/operations>  
โทเคนดิจิทัลสีขาว B : <https://better-call.dev/mainnet/KT1S3KMjBuvbbZc9P4HDRSVbtu2Q6N5HFpFA/operations>

2) ซอร์สโค้ดสำหรับสัญญาอัจฉริยะ Distribution List

ตัวอย่างซอร์สโค้ด: <https://better-call.dev/edo2net/KT1HnfDNXU7jRPtiEp7fqnfALwgmEoZwmSt6/code>  
ซึ่งเป็นซอร์สโค้ดที่อยู่บนระบบ testing โดยจะมีการนำซอร์สโค้ดดังกล่าวเข้าสู่ระบบ mainnet ต่อไป

#### 1.15. การจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสีขาว ได้จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ERX ซึ่งได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลโดย ก.ล.ด.

**1.16. การจัดตั้งกองทรัสต์และทรัพย์สินในกองทรัสต์**

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้จัดตั้งกองทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนตาม ประกาศของ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลก่อตั้งกองทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหุ้นทั้งหมดใน สิริพัฒน์ โพร เป็นทรัพย์สินในการก่อตั้งกองทรัสต์ และมีทรัสต์ทำหน้าที่เป็นทรัสต์เพื่อกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 3 เพิ่มเติม

**1.17. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล****1.17.1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ถือโทเคนดิจิทัล**

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ถือโทเคนดิจิทัล | อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน                                              | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี) |

**1.17.2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ และการผูกพันตามสัญญาเช่า**

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลักเมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ                                                                                                                                                                                                                             | จำนวนเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | รอบและระยะเวลาที่เรียกเก็บ                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหุ้น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบัญชีเพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมทรัสต์ ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น | ตามที่จ่ายจริง                    | เมื่อเกิดรายการ                                                 |
| ค่าธรรมเนียมทรัสต์                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตามที่จ่ายจริง                    | เมื่อเกิดรายการ                                                 |
| ค่าที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ในการให้ความเห็นต่อการทำการเพื่ออนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการในราคาต่ำกว่าที่กำหนดหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                           | ตามที่จ่ายจริง                    | เมื่อเกิดรายการ                                                 |
| ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ                                                                                                                                                                                                                            | 149.4 ล้านบาท                     | เมื่อสิ้นสุดโครงการโดยหักออกจากมูลค่าการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ |

**1.18. ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ**

การลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ นั้นมีความเสี่ยงในระดับที่สูง โดยสรุปความเสี่ยงที่สำคัญได้ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 4 ข้อ 4.6.)

**1.18.1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลและกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส**

- (ก) ความเสี่ยงที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลอาจจะไม่ได้รับคืนเงินต้น
- (ข) ความเสี่ยงที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ
- (ค) กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้เพียงรายการเดียวของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ดังนั้น ทิศทางของผู้ถือโทเคนดิจิทัลจึงขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น
- (ง) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้เช่าเพียงรายเดียวและกรณีที่พักพิวเศรษฐกิจไม่ดีหรือเกิดภาวะอื่น ๆ อาจทำให้ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า หรือกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาอาจไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้
- (จ) ความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ("ระบบผลิตไฟฟ้า") ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
- (ฉ) ความสูญเสียที่มีได้มีการทำประกันภัยไว้ หรือที่เกินมูลค่าความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย อาจส่งผลกระทบทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้

- (ข) ความเสี่ยงเนื่องจากมูลค่าของทรัพย์สินที่มีการประเมินค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น อาจไม่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน และไม่สามารถประกันได้ว่าราคาของทรัพย์สินจะเป็นไปตามที่ประเมินไว้
- (ข) ความเสี่ยงจากกรณีกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเข้าลงทุนถูกเวนคืน

**1.18.2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กร** เนื่องจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่จะมีอำนาจควบคุมกิจการ จึงไม่สามารถใช้สิทธิในการลงมติบังคับผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ออกโทเคนดิจิทัลให้คำรับรองต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลภายใต้หนังสือชี้ชวนว่า ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะปฏิบัติตามหน้าที่โดยครบถ้วนทุกประการ และจะดำเนินการโดยชอบและภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนภายใต้ธุรกรรมทั้งหมดที่รองรับการเสนอขายครั้งนี้

**1.18.3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ**

- (ก) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ คือผลิตภัณฑ์การลงทุนชนิดหนึ่ง ดังนั้น ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจึงไม่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้
- (ข) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของศูนย์ซื้อขายดิจิทัล และปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบต่อราคาของโทเคนดิจิทัล
- (ค) หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ

**1.18.4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้เพื่อรองรับการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ**

- (ก) กฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่มีอยู่ในปัจจุบันที่จะนำมาใช้บังคับกับเทคโนโลยีบล็อกเชนโทเคนดิจิทัล และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่าง ๆ ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา จึงยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมากในหลาย ๆ ด้าน ระเบียบและนโยบายใหม่ ๆ อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ ได้
- (ข) การพัฒนาเครือข่ายบล็อกเชนเพิ่มเติม และการยอมรับให้เครือข่ายบล็อกเชนเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการซึ่งยากที่จะประเมินได้
- (ค) ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ
- (ง) อาจมีภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ เช่น การฉกฉวย การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (hack) การติดมัลแวร์ หรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ หรือเครือข่ายบล็อกเชนที่ออกโทเคน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธได้

**1.18.5. ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ**

- (ก) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโทเคนดิจิทัลและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ความเสี่ยงทางการเมือง

**1.19. เจาะลึกในการซื้อขาย และการโอนเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทัลสิริวัธในตลาดรอง**

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลยังไม่อนุญาตให้มีการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธไปยังกระเป๋าสตางค์หรือนักลงทุนที่มีได้เปิดไว้กับ ERX ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีกระเป๋าสตางค์หรือนักลงทุนที่มีได้เปิดไว้กับ ERX ประสงค์จะโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธระหว่างผู้ถือโทเคนดิจิทัลด้วยกัน ผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการซื้อขายบนระบบของ ERX เท่านั้น ซึ่งในปัจจุบัน ERX ได้มีการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก "ERX" เป็น "KUCOIN THAILAND"

อย่างไรก็ดี ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจพิจารณาให้มีการซื้อ ขาย และโอนเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธในลักษณะอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตได้

**1.20. ข้อควรระวัง**

**ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า**

ถ้อยคำบางส่วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ และในเอกสารที่มีการอ้างอิงถึงและเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้มีลักษณะเป็นการคาดการณ์และประเมินเหตุการณ์ในอนาคต ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลการประกอบธุรกิจของผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่อาจจะเกิดขึ้น หรือที่สันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ผลการดำเนินงาน แผนการ และความเป็นไปได้หรือข้อสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลใช้คำว่า **"เชื่อว่า"** **"คาดว่า"** **"คาดหมายว่า"** **"ประมาณการ"** **"วางแผน"** **"ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง"** **"ประสงค์ที่จะ"** **"ควร"** **"อาจจะ"** หรือคำอื่นที่คล้ายกัน ถือว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องการใช้ถ้อยคำแสดงการคาดการณ์ในอนาคต

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แสดงถึงมุมมองในปัจจุบันของผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่มีต่อเหตุการณ์ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ข้อสันนิษฐาน และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่ทราบแล้วและยังไม่ทราบ อันอาจทำให้ผลการดำเนินงานจริงของผู้ออกโทเคนดิจิทัลแตกต่างไปจากที่ระบุในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญได้

ถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ (และเรื่องอื่น ๆ) อาจเป็นการแสดงการคาดการณ์ในอนาคตได้

- 1) การใช้ประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้
- 2) แนวโน้มตลาดในอุตสาหกรรมของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสินเชื่อ หรือเศรษฐกิจทั่วไป
- 3) ผลประกอบการและประมาณการผลประกอบการและกระแสเงินสดตามสัญญา RSTA ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
- 4) ประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ รายจ่ายเพื่อการลงทุน
- 5) สภาวะเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทยโดยทั่วไป ตลอดจนแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลก
- 6) การเปลี่ยนแปลงрсนิยมและความชอบของผู้บริโภค
- 7) การด้อยคุณภาพหรือชื่อเสียงของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส
- 8) การปรับตัวลดลงของเครื่องมือชี้วัดการดำเนินงานกิจการ (เช่น พื้นที่ว่าง หรืออัตราการเช่าลดลง)
- 9) ความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ผู้เช่าจะผิดนัดสัญญาเช่า
- 10) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
- 11) ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ กฎหมายภาษีอากรและอัตราภาษี แนวทางการบัญชี และเรื่องอื่นที่คล้ายกัน
- 12) การดำเนินการและแนวทางริเริ่มของหน่วยงานของรัฐในระดับต่าง ๆ ของไทย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานของรัฐในระดับต่าง ๆ ของไทย รวมถึงการบังคับใช้และผลกระทบจากมาตรการ แนวทางริเริ่ม และนโยบายเหล่านี้
- 13) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของผู้ออกโทเคนดิจิทัลในส่วนที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอกองค์กร
- 14) การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้ออกโทเคนดิจิทัลในการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลในอนาคต
- 15) ความเข้าใจของผู้ออกโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับการแข่งขัน
- 16) การขาดตลาดส่วนกลางแบบรวมศูนย์สำหรับโทเคนดิจิทัล
- 17) สภาวะตลาดโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
- 18) ตลาดสำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอับ หากการเสนอขายนี้เสร็จสมบูรณ์ และ
- 19) การละเมิดหรือโจมตีความปลอดภัยไซเบอร์

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมีที่มาจากความเชื่อ ข้อสันนิษฐาน และความคาดหวังของผู้ออกโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีอยู่ในปัจจุบัน ถ้อยคำแสดงการคาดการณ์ในอนาคตไม่ใช่คำทำนายเหตุการณ์ในอนาคต ความเชื่อ ข้อสันนิษฐาน และการคาดการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้จากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่อาจทราบได้ทั้งหมด ปัจจัยเหล่านี้บางประการมีคำอธิบายอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ในหัวข้อ **"ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ"** หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และผลการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจแตกต่างไปจากที่ระบุในถ้อยคำแสดงการคาดการณ์ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ ถ้อยคำแสดงการคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นถ้อยคำในวันที่ได้กล่าวข้อความดังกล่าวเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปย่อมเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนใหม่ ๆ ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถทำนายเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น หรือผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ได้มีหน้าที่หรือเจตนาบรรณณที่จะปรับปรุงหรือทบทวนข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเพราะมีข้อมูลใหม่หรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตหรืออื่น ๆ ก็ตาม ยกเว้นจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

## **ส่วนที่ 2**

**ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน**

2. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล

2.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมี แอมเพิล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยนายกรวิชญ์ สวากยานนท์ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน แอมเพิล คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีดังนี้

2.1.1. ชื่อของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

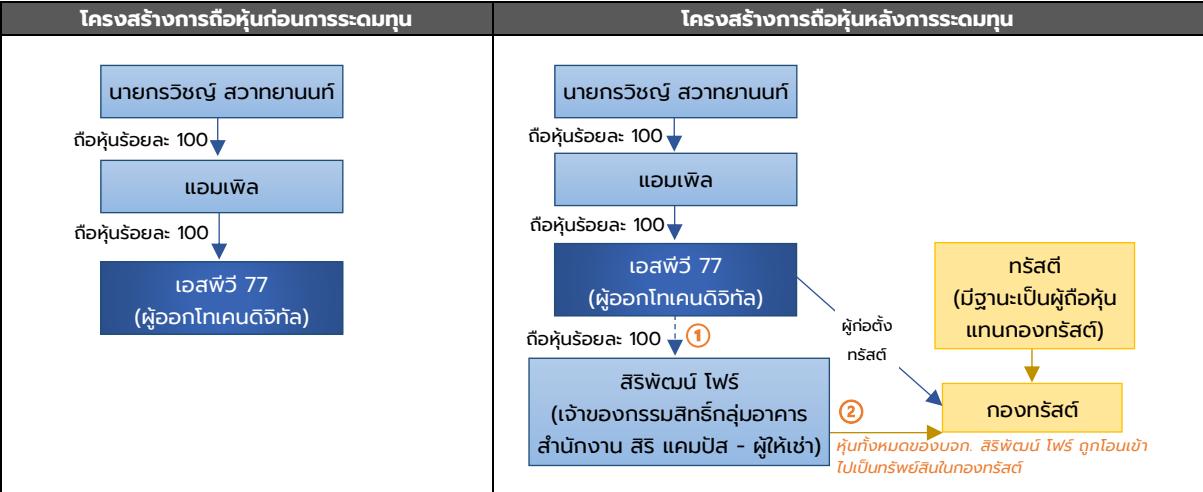
บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105563011428) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 222 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนภายใต้ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

2.1.2. ทุนจดทะเบียนของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

2.1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

| รายชื่อผู้ถือหุ้น |                                             | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------|--------|
| 1.                | บริษัท แอมเพิล เวนเจอร์ จำกัด <sup>1/</sup> | 99,997           | 100.00 |
| 2.                | นายกรวิชญ์ สวากยานนท์                       | 1                | 0.00   |
| 3.                | นายวิทยา วิสัยชนม์                          | 1                | 0.00   |
| 4.                | นางสาวจันทร์พิมพ์ ปิยพงศ์โกวิท              | 1                | 0.00   |
| รวม               |                                             | 100,000          | 100.00 |

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> บริษัท แอมเพิล เวนเจอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้น (Holding Company) ในบริษัทอื่นโดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น |                                | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ |
|-------------------|--------------------------------|------------------|--------|
| 1.                | นายกรวิชญ์ สวากยานนท์          | 9,998            | 99.98  |
| 2.                | นายวิทยา วิสัยชนม์             | 1                | 0.01   |
| 3.                | นางสาวจันทร์พิมพ์ ปิยพงศ์โกวิท | 1                | 0.01   |
| รวม               |                                | 10,000           | 100.00 |

**2.14. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกโทเคนดิจิทัล**

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีนายกรวิชัย สวาทยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่เพียงผู้เดียวพร้อมทั้งดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และมีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานบริหารสินทรัพย์ และมีนางสาว นายวัณ หอมจำปา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) มีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานการ บัญชีการเงินและบริหารทั่วไป และสายงานเลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร สินทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ก่อตั้งทรัสต์ร่วมกับทรัสต์โดยโอนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลถือใน สิริพัฒน์ โฟร์ เป็นทรัสต์สินในการก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าหุ้นดังกล่าวจะไม่ถูก จำหน่าย จ่ายโอน หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ โดย ไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ/หรือ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริหารดังกล่าวยังคง ทำหน้าที่บริหารกิจการ สิริพัฒน์ โฟร์ และกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่ง สิริพัฒน์ โฟร์เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์

**2.14.1. กรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีจำนวน 1 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ        | ตำแหน่ง |
|-------|-----------------------|---------|
| 1.    | นายกรวิชัย สวาทยานนท์ | กรรมการ |

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกโทเคนดิจิทัล**

นายกรวิชัย สวาทยานนท์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

**2.14.2. ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ผู้บริหารของผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร      | ตำแหน่ง                                                                    |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | นายกรวิชัย สวาทยานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์             |
| 2.    | นางสาวนายวัณ หอมจำปา  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ |

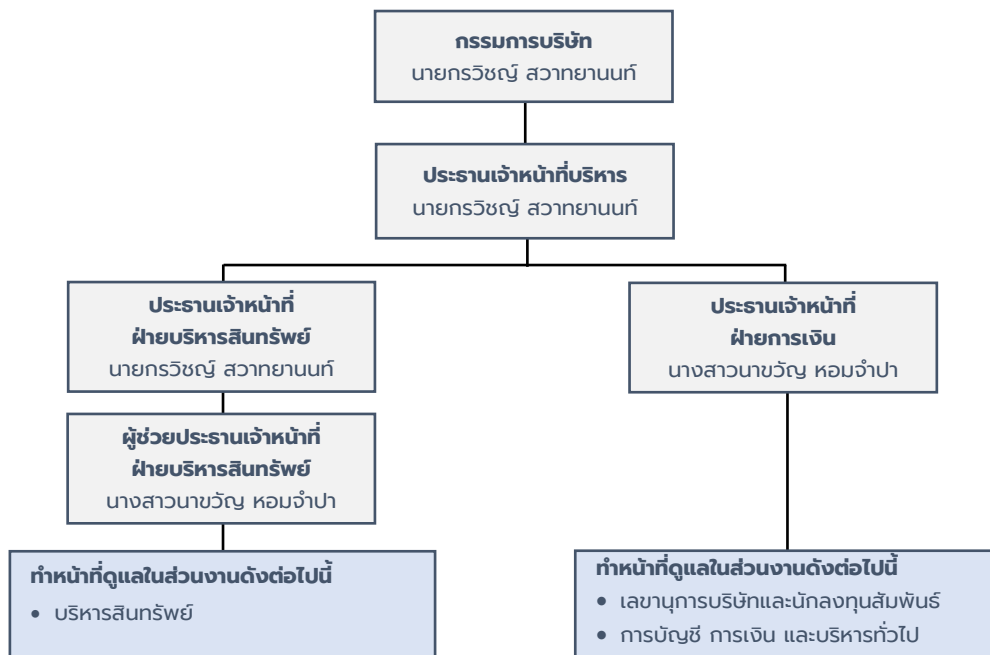
ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจำนวน 1.8 ล้านบาทและ ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

**2.14.3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกโทเคนดิจิทัล**

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายกรวิชัย สวาทยานนท์<br>▪ กรรมการบริษัท<br>▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                         | 58        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีสาขาการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์</li> <li>ปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แคมปัส 77 จำกัด</li> <li>กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ศรีสยาม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท มหาทุน พลาซ่า จำกัด</li> <li>กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท สุขนิเวศน์ จำกัด</li> <li>กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท ดี.วี.กรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</li> <li>ผู้บริหาร บริษัท เดอะ ลิฟวิ่ง ควอเตอร์ส จำกัด</li> <li>ผู้บริหาร บริษัท กุญศรีสยาม จำกัด</li> </ul> |
| 2. นางสาวนายวัณ หอมจำปา<br>▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน<br>▪ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ | 48        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรีสาขาบัญชีบัณฑิต (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li><u>หลักสูตรการอบรม</u></li> <li>หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท แคมปัส 77 จำกัด</li> <li>ที่ปรึกษา บริษัท อินฟินิตี้ แคปปิตอล จำกัด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2.2. แนวทางการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

### 2.2.1. โครงสร้างการบริหารงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล



ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมี นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานบริหารสินทรัพย์ และมีนางสาวนาชวัญ หอมจำปา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) มีหน้าที่รับผิดชอบในสายงาน การบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป และสายงานเลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ว่าจ้างผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการมีประสิทธิภาพ

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด เป็นผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสำหรับการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนเกี่ยวกับบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป ซึ่งได้แก่ การจัดเก็บ รายได้และรับเงิน การบันทึกค่าใช้จ่ายและการทำรายการเบิกจ่าย การบัญชีทั่วไป ภาษีและการจัดทำรายงานทางการเงิน โดย ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ประเมินประสบการณ์และผลงานในอดีต ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป และความพร้อมในการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากรของบริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด สามารถปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายได้

รวมถึง บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ร่วมสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่วมพิจารณากระบวนการการจำหน่ายทรัพย์สิน ร่วมจัดการข้อร้องเรียนของนักลงทุน และรวมถึงการให้คำแนะนำ ด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนกรดำเนินการธุรกิจของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

นอกจากนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ว่าจ้างบริษัท อ่อนนุช แลนด์ จำกัด เป็นผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โดยให้ความช่วยเหลือด้านการประสานงานกับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน งานช่วยเหลือด้านการดูแลทรัพย์สินโครงการ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้พิจารณาความเพียงพอของบุคลากรของผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยพิจารณาถึงปริมาณงานในแต่ละสายงานและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความเห็นว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานของโครงการ

## 2.2.2. หน้าทีและความรับผิดชอบของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

### 2.2.2.1. กรรมการบริษัท

(ก) หน้าทีและความรับผิดชอบโดยทั่วไป

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และกฎระเบียบของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบอย่างเป็น ระบบต่อผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกิจการของบริษัท กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- 3) จัดให้มีการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
- 4) ควบคุมและกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันและมีจริยธรรม
- 5) คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง รวมทั้งคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททำการแต่งตั้งต่อไป
- 6) คัดเลือกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
- 7) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น กรรมการจะต้องให้ความมั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม

(ข) หน้าทีและความรับผิดชอบต่อโครงการ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับความไว้วางใจ โดยมีความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยรวม
- 2) ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความเชื่ออย่างสุจริตและเหตุผลอันเหมาะสมว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของโครงการโดยการปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเป็นข้อมูลที่เพียงพอ และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- 3) บริหารจัดการโครงการตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงกำกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานโครงสร้างทางการเงินและการลงทุน และระบบการบริหารความเสี่ยง
- 5) จัดให้มีการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล
- 6) จัดให้มีระบบงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับโครงการ
- 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ ก.ล.ต. กำหนด
- 8) จัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ เชื่อถือได้และวิธีการที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 9) จัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของราคาเสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรกในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท อีกทั้ง บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- 10) พิจารณาและแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งได้รับจากบุคคลภายนอกตามที่ผู้บริหารบริษัทเสนอ
- 11) ดำรงคุณสมบัติในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัลให้ครบถ้วน

**2.2.2.2. ฝ่ายบริหาร****(ก) หน้าทีและความรับผิดชอบโดยทั่วไป**

- 1) ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยรวม และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน้าที่ตามที่ระบุในเอกสารต่าง ๆ ที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน โดยผู้บริหารจะต้องไม่กระทำการในลักษณะใดก็ตามอันขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยรวม และจะต้องรับผิดชอบโดยไม่มีขีดจำกัดความรับผิดกรณีหากผู้บริหารไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน และ/หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ถูกต้องครบถ้วน
- 2) ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามหลักการทางธุรกิจดังต่อไปนี้
  - 2.1) รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
  - 2.2) เปิดเผย แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ลงทุนทำการตัดสินใจลงทุนได้ โดยจะต้องสื่อสารข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน ไม่มีการบิดเบือนหรือแสดงข้อความเท็จ
  - 2.3) ห้ามนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
  - 2.4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหากมีความขัดแย้งผลประโยชน์เกิดขึ้นผู้บริหารจะต้องให้ความมั่นใจว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- 3) ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) ผู้บริหารจะต้องจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยงบการเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการสอบบัญชีและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ด. และสังกัดสำนักงานสอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ด. กำหนด
- 5) จัดทำและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามที่ ก.ล.ด. และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนด นอกจากนี้ ให้ผู้บริหารมีหน้าที่ชี้แจง จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการตามที่ ก.ล.ด. มีคำสั่ง หรือร้องขอ
- 6) หากผู้บริหารประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน ผู้บริหารจะต้องกำหนดขอบข่ายความรับผิดชอบที่มอบหมายให้แก่บุคคลที่กำหนด พร้อมทั้งระบุวิธีการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว

**(ข) หน้าทีและความรับผิดชอบต่อโครงการ**

- 1) เพื่อให้การบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยรวม โดยผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการดำเนินงานที่มีคุณภาพมีการตรวจสอบและเพิ่มการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีอำนาจในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถในการสนับสนุนการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่
- 2) การกำหนดนโยบายการบริหาร กำหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อให้การบริหารจัดการการลงทุนที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

- 2.1) การบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการจัดการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.2) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างตัวโครงการกับผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร รวมถึงการจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางการคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.3) การคัดเลือกบุคลากรโดยผู้บริหารและผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ (Outsource) (ถ้ามี) เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ
- 2.4) การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และตามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล
- 4) ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะปฏิบัติหลักเกณฑ์ดังนี้
  - 4.1) ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจำหน่าย ง่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
  - 4.2) การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับไปดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้เท่าที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
    - 4.2.1) การมอบหมายต้องไม่มีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล
    - 4.2.2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้รับดำเนินการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
    - 4.2.3) บริษัทจะไม่มอบหมายงานหรือระบบงานที่ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้มอบหมายงานดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น
- 5) ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - 5.1) ดำเนินการให้ที่ปรึกษาแจ้งการมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา
  - 5.2) มิให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ
- 6) ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยต้องมีการดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ก่อนรับเป็นผู้ถือโทเคนดิจิทัล
  - 6.2) ทำการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงการตรวจสอบและสอบถามข้อมูล (การทำ due diligence) อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ พร้อมทั้งจัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย
- 7) จัดให้มีการประชุมผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- 8) จัดให้มีการจัดทำทะเบียนผู้ถือโทเคนดิจิทัล
- 9) จัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในโทเคนดิจิทัลมอบให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล กรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลขอให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลออกหลักฐานแสดงสิทธิในโทเคนดิจิทัลใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญหาย ลบเลือน หรือ

ชำระในสาระสำคัญ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องออกหรือดำเนินการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลภายในเวลาอันควร

- 10) จัดทำและเผยแพร่งบการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 11) กำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือแนวทางของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแล
- 12) จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- 13) กำหนดขอบเขตการดำเนินงานหรือกรอบการประเมินในการประเมินทรัพย์สินเป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินของโครงการ โดยเปรียบเทียบกับทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินของโครงการ
- 14) เปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยจัดทำรายงานที่แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานการใช้เงิน รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) กรณีรายได้หรือกำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
- 15) รายงานเหตุการณ์สำคัญตามที่กำหนดในประกาศ กอ. 15/2561 หรือกฎเกณฑ์อื่นของ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง
- 16) ดำรงไว้ซึ่งคุณสมบัติของผู้ออกโทเคนดิจิทัลให้ครบถ้วน

### 2.2.2.3. ฝ่ายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน

#### (ก) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

หน้าที่หลักของฝ่ายบริหารสินทรัพย์คือ ตรวจสอบว่าทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินอย่างเพียงพอ และดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

- 1) จัดให้มีการบำรุงและรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดี ตลอดจนตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็นประจำว่าอยู่ในสภาพสวยงามและเป็นระเบียบ
- 2) ดูแลให้ผู้เช่าซ่อมแซมปรับปรุง และบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- 3) ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าในการยื่นขอหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้เช่า
- 4) จัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินอย่างเพียงพอสำหรับโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) รับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอนี้ที่เกี่ยวข้องจากผู้เช่า
- 6) ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน รวมถึงสอบถามความครบถ้วนสมบูรณ์ของทรัพย์สิน ความเหมาะสมผลของวิธีการและสมมุติฐานที่ใช้ในการประเมินราคาและราคาที่คำนวณได้ เป็นต้น
- 7) ประสานงานกับทราสต์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อการจัดทำสัญญาซื้อขาย และการโอนทรัพย์สิน
- 8) ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

#### (ข) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

หน้าที่หลักของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทคือ รับผิดชอบการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป

- 1) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค ความโปร่งใส ความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
- 2) รับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอนี้เกี่ยวกับโครงการจากบุคคลภายนอก และนำเสนอต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีดำเนินการมาตรการแก้ไขและชี้แจงแก่ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ประสานงานกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- 5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด
- 6) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต.
- 8) กำกับดูแลการเปิดเผยและรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลและประชาชนทั่วไปให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ค) ฝ่ายบัญชี การเงิน และกิจการทั่วไป

หน้าที่หลักของฝ่ายบัญชีการเงินและกิจการทั่วไปคือรับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องโครงการพร้อมทั้งทำงานกับฝ่ายบริหารสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดเพื่อเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่าโครงการ และรับผิดชอบการบริหารงบประมาณและโครงสร้างทางการเงินของโครงการ

- 1) จัดทำรายงานหรือข้อมูลตามประกาศ กว. 15/2561 ข้อ 46 (2) (ก) (ข) และ (ค) และกฎเกณฑ์อื่นของ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
- 2) จัดทำและบริหารจัดการงบประมาณประจำปีของโครงการ
- 3) บริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินและโครงสร้างทางการเงินของโครงการ
- 4) บริหารจัดการสภาพคล่องและกระแสเงินสดของโครงการ
- 5) พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของโครงการให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของโครงการ
- 6) พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะนำมาใช้กับโครงการ
- 7) คำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของโครงการตามอัตราที่กำหนด
- 8) ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ของโครงการ
- 9) เรียกเก็บค่าเช่า ติดตามค่าเช่าค้างชำระ และจัดทำรายงานค่าเช่าค้างชำระประจำเดือน รวมถึงติดตามและกระหายอดข้อมูลที่ได้รับ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งติดตามหนี้สินค้างชำระ
- 10) จัดทำบัญชีรายได้จากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายของโครงการ
- 11) ประสานงานกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- 12) ประสานงานกับทริสตีเพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

## 2.2.3. ระบบงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่สำคัญ

### 2.2.3.1. การบริหารทรัพย์สินโครงการ

(ก) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ บริษัทโดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ติดต่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 ราย โดยต้องเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้เสนอค่าบริการ โดยทั้ง 2 ราย ต้องไม่เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินทรัพย์สินของโครงการติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง และเป็นไปตามนโยบายการคัดเลือกผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ

- 2) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์นำเสนอรายชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาและคัดเลือกผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เหมาะสมจำนวน 1 ราย
- 3) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์เตรียมข้อมูลของทรัพย์สิน และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและนัดหมายให้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเข้าสำรวจทรัพย์สิน

(ข) การสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะมีการสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระร่วมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ดังนี้

- 1) สอบทานความครบถ้วนของจำนวนทรัพย์สินที่ต้องได้รับการประเมิน
- 2) ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
- 3) วิธีการที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน และราคาประเมินทรัพย์สินที่คำนวณได้จากแต่ละวิธี
- 4) ความสมเหตุสมผลของวิธีการประเมินราคาที่ผู้ประเมินเลือกใช้ในการสรุปราคาประเมินทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์นำเสนอรายงานการประเมินทรัพย์สินให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายเลขานุการบริษัท และนักกฎหมายสัมพันธนำเสนอรายงานดังกล่าวให้แก่ ก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีสืบ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และเปิดเผยแก่สาธารณชนต่อไป

(ค) การดูแลทรัพย์สินโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

การตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี

- 1) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์จะกำหนดวันเวลาเพื่อเข้าตรวจสอบทรัพย์สินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับ ผู้เช่า รวมถึงตรวจสอบให้มีการทำประกันภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาเช่า โดย ฝ่ายบริหารสินทรัพย์แจ้งกำหนดการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปีให้คริสต์รับทราบ
- 2) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตามกำหนดการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี ซึ่ง เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จฝ่ายบริหารสินทรัพย์จะจัดทำรายงานการตรวจสอบทรัพย์สิน และนำเสนอให้คริสต์ต่อไป
- 3) ในกรณีที่ตรวจพบว่าทรัพย์สินที่ตรวจสอบมีความแตกต่างกับรายละเอียดทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์จะแจ้งให้ผู้เช่าชี้แจงเหตุผลเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้แล้วเสร็จ

การสอบทานรายงานการตรวจเช็คงานระบบรายเดือน

- 1) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ดำเนินการติดตามการบริหารทรัพย์สินโดยจะได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้เช่า ได้แก่ รายงานการตรวจสอบอาคารรายเดือน และ รายงานเกี่ยวกับการรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Report)
- 2) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์จะทำการวิเคราะห์การบริหารทรัพย์สินโดยการสอบทาน รายงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษางานระบบต่าง ๆ และจัดทำรายงานการสอบทานทรัพย์สิน หากมีประเด็นสงสัยจะแจ้งขอข้อมูลหรือคำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้เช่าและติดตามในครั้งถัดไป
- 3) นำส่งรายงานการสอบทานทรัพย์สินแก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ง) การซ่อมแซมทรัพย์สินโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

บริษัทโดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์จะดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) จากผลของการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี รวมถึงเหตุอื่น ๆ อันส่งผลให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์พบว่าผู้เช่ามิได้ทำการซ่อมแซมทรัพย์สินตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลแจ้งผู้เช่าให้ดำเนินการตามหน้าที่ของผู้เช่าให้อยู่ในสภาพเดิมตามสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารสินทรัพย์จะดำเนินการคัดเลือกผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการที่เหมาะสมเข้าซ่อมแซมทรัพย์สิน
- 2) เมื่อผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ผู้บริหารสินทรัพย์จะตรวจสอบงานโดยให้ผู้เช่าลงนามในใบรับงานไว้เป็นหลักฐาน และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ และใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกชำระค่าซ่อมแซมทรัพย์สินจากผู้เช่าตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

### 2.2.3.2. การจัดทำงบประมาณและการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป

ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไปเงินมีหน้าที่จัดทำงบประมาณของโครงการร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการวางแผนและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงบประมาณที่จัดทำขึ้นต้องผ่านความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

#### (ก) การจัดทำงบประมาณประจำปี

- 1) ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไปในฐานะผู้จัดทำงบประมาณประจำปี หรือร่วมกับฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออธิบายสมมุติฐานและรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป จะกำหนดรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะใช้เป็นสมมุติฐานหลักในการจัดทำงบประมาณ
- 2) ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไปสอบถามงบประมาณประจำปีที่ทำเสร็จร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์นำส่งงบประมาณประจำปีที่อนุมัติแล้วให้กรัสดิทราน

#### (ข) การบริหารงบประมาณ

- 1) ทุกสิ้นไตรมาส และสิ้นปี ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไปโดยผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จะจัดทำรายงานทางการเงิน และเปรียบเทียบตัวเลขผลประกอบการจริงกับงบประมาณ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินจะสอบถามรายงานเปรียบเทียบตัวเลขผลประกอบการจริงกับงบประมาณ ในกรณีที่มีความแตกต่างจากงบประมาณเกินกว่าร้อยละ 20 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะจัดทำรายงานเพื่ออธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างโดยประสานงานกับฝ่ายบริหารสินทรัพย์และฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับทราบข้อมูลในการประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) ในกรณีที่รายได้หรือกำไรสุทธิตามงบการเงินในงวดนั้นมีความแตกต่างจากผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไปโดยผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะจัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) โดยอธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่าง รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลร่วมสอบถามรายงานดังกล่าว และนำเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามก่อนนำเสนอให้ ก.ล.ด. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน และเปิดเผยแก่สาธารณชนต่อไป

#### (ค) การจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

- 1) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินแจ้งกระแสรับสุทธิตามจำนวนเงินคงเหลือสำหรับการจ่ายส่วนแบ่งรายไตรมาสต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในฐานะนายทะเบียนโทเคนดิจิทัล
- 2) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะจัดทำและรวบรวมรายชื่อของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับจัดสรรผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะแจ้ง

ข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทร่วมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวน

### 2.2.3.3. การเปิดเผยข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือตามที่ทรัสต์ร้องขอ

#### (ก) การเปิดเผยข้อมูลโครงการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์จัดทำปฏิทินเกี่ยวกับกำหนดการการเปิดเผยข้อมูลโครงการประจำปี และก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ต่อผู้ลงทุน หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทร่วมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะสอบถามความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่จะมีการเปิดเผยอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำและเผยแพร่ จงบการเงิน และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับโครงการมีความถูกต้องครบถ้วนและเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย หนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่นำเสนอ ก.ล.ต. และเปิดเผยในเว็บไซต์ผู้ออกโทเคนดิจิทัล

#### (ข) การเปิดเผยข้อมูลของโครงการให้แก่ทรัสต์

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ของบริษัทในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัล บริษัทจะนำส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ทรัสต์ภายในเวลาที่กำหนด เช่น รายงานประจำเดือนซึ่งแสดงถึง รายรับและรายจ่าย รายงานประจำไตรมาสซึ่งแสดงถึงรายงานการจ่ายผลตอบแทน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ทรัพย์สิน เช่น รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น

### 2.2.3.4. การคัดเลือกผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และ/หรือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

#### (ก) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยพิจารณาให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- 1) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อผู้ประเมินที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องไม่มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องในทรัพย์สินที่จะทำการประเมิน เพื่อความเป็นธรรมในการประเมินราคาทรัพย์สิน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ประเมินที่จะทำการประเมิน
- 3) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทเดียวกับทรัพย์สินที่จะทำการประเมิน หรือทรัพย์สินในลักษณะที่ใกล้เคียง
- 4) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องมีทีมงาน และบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และมีความพร้อมในการดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน
- 5) การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง
- 6) มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่สมเหตุสมผล
- 7) ต้องเป็นการคัดเลือกจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เสนอให้บริการอย่างน้อย 2 ราย

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์จะนำเสนอรายชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เหมาะสม

## (ข) ผู้รับมอบหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ

บริษัทมีหน้าที่แจ้งผู้รับมอบหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับมอบหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ ดังนี้

- 1) เป็นการคัดเลือกจากผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ อย่างน้อย 2 ราย เว้นแต่เป็นรายการที่มีความเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถหาผู้เกี่ยวข้องได้
- 2) เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับงานให้บริการนั้น ๆ หรือหากมีส่วนได้เสีย ต้องแสดงได้ว่าจะสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการนั้นได้และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัล
- 3) มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่สมเหตุสมผล

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอรายชื่อผู้รับมอบหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการต่อผู้มีอำนาจลงนามเพื่อพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกผู้รับมอบหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการที่เหมาะสม

**2.2.3.5. การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน**

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป

## (ก) การปฏิบัติการด้านบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป

บริษัทได้แจ้งผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการสำหรับการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนเกี่ยวกับบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการและบริษัทได้อย่างครบวงจร อีกทั้ง ผู้รับมอบหมายได้ใช้ระบบปฏิบัติการด้านบัญชีและการเงินที่สนับสนุนให้การดำเนินงานรวดเร็ว มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งแบ่งหน้าที่งานที่สำคัญออกเป็น 4 ส่วนงาน ดังนี้

- 1) การจัดเก็บรายได้และรับเงิน ได้แก่ การออกใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงินตามสัญญา รวมถึงการติดตามทวงถามเบื้องต้นกรณีที่มีผู้เช่าล่าช้ากว่ากำหนด อีกทั้งการจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
- 2) การบันทึกค่าใช้จ่าย ได้แก่ การตั้งหนี้ในระบบตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้เช่าและผู้ให้บริการต่าง ๆ อีกทั้งการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง รายเดือน รายไตรมาส และ รายปี
- 3) การบัญชีทั่วไป ภาษีและการจัดทำรายงานทางการเงิน ได้แก่ การสรุปตัวเลขรายการทางบัญชีทั้งหมดเพื่อทำบัญชีแยกประเภท และจัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อการสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงินเพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
- 4) การทำรายการเบิกจ่าย ได้แก่ การนำรายการที่มีการเรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ รวมทั้งรายการที่มีการขอเบิกจ่ายทั่วไป เพื่อทำการจ่ายเงินในรูปแบบของเงินสดย่อย เช็ค และการโอนเงิน

## (ข) การควบคุมและติดตามการปฏิบัติการด้านบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป

- 1) ทุกสิ้นเดือนฝ่ายการบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป จะจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- 2) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินตรวจสอบและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลร่วมสอบทานข้อมูลที่ได้รับเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดเก็บรายได้และการจ่ายเงินของโครงการในแต่ละเดือนเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 3) ฝ่ายการบัญชี การเงินและบริหารทั่วไปควบคุมยอดสะสมของค่าใช้จ่ายโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่กำหนด

### 2.2.3.6. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้รับผิดชอบหลัก : ทุกฝ่ายงาน

เนื่องจากบริษัทในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ตามหนังสือชี้ชวน กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัล และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลก่อนผลประโยชน์ของบริษัทและผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ในกรณีที่พบว่าการปฏิบัติงานหรือการเข้าทำธุรกรรมใดระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะนับตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท รวมทั้งคู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น<sup>1</sup>

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทโดยความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงทริสตีซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทอาจขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลว่าธุรกรรมใดบ้างเป็นธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่ปรากฏว่าธุรกรรมใดเป็นธุรกรรมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีส่วนได้เสีย บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งธุรกรรมดังกล่าวให้ทริสตีรับทราบก่อนเข้าทำรายการ
- (ข) ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะจัดให้มีเอกสารหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นธุรกรรมที่สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเข้าทำธุรกรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานให้เป็นไปตามลักษณะดังกล่าวด้วย
- (ค) ภายหลังการทำธุรกรรม บริษัทจะเปิดเผยธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและงบการเงินของบริษัท

### 2.2.3.7. การจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสามารถใช้กลไกในการติดต่อ โดยการแจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรือแจ้งฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล หรือผ่านช่องทางของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

- (ก) เมื่อมีข้อร้องเรียนมายังผู้ออกโทเคนดิจิทัล ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์จะดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ในการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของข้อร้องเรียน
- (ข) กรณีข้อร้องเรียนไม่มีประเด็น ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบรวมทั้งคำชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งให้ทราบ โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์จะเป็นผู้แจ้งผลการตรวจสอบ พร้อมคำชี้แจงกลับไปยังผู้ร้องเรียน

<sup>1</sup> ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (ค) กรณีข้อร้องเรียนมีประเด็น ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหา อีกทั้งหาแนวทางดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีประเด็นข้อร้องเรียนเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ คำชี้แจงและแนวทางดำเนินการเพื่อมิให้มีประเด็นข้อร้องเรียนเกิดขึ้นอีกในอนาคต เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกลับไปยังผู้ร้องเรียน

จากการพิจารณาระบบงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัลข้างต้น ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีความเห็นว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีระบบงานที่มีความรัดกุมเพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานของโครงการ

### 2.3. รายงานการใช้เงิน

ตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ต่อประชาชนครั้งแรก ("ICO") เมื่อวันที่ 21 กันยายน - 4 ตุลาคม 2564 จำนวน 240,000,000 โทเคน ราคาเสนอขายโทเคนละ 10 บาท เป็นผลสำเร็จส่งผลให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับเงินจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ต่อประชาชนครั้งแรกรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,400,000,000 บาท

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้นำเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับต่อประชาชนครั้งแรก ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามรายการดังนี้

| วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ประมาณการ<br>การใช้เงินจาก ICO<br>(ล้านบาท) | จำนวนเงินที่ใช้ไป<br>ณ 31 ธ.ค. 64<br>(ล้านบาท) | จำนวนเงินคงเหลือ<br>ณ 31 ธ.ค. 64<br>(ล้านบาท) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ ดังนี้<br>(ก) ลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส <sup>2</sup><br>(ข) ลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส และโอนเข้ามาเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ <sup>3</sup><br>ทั้งนี้ ประมาณการใช้เงินจาก ICO สำหรับการลงทุนในสัญญา RSTA และการลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพัฒน์ โฟร์ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสำเร็จ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ในการใช้เงินสำหรับการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,186,000,000 บาท | ประมาณ 1,539.00<br><br>ประมาณ 647.00        | 1,610.00<br><br>576.00                         | (71.00)<br><br>71.00                          |
| <b>รวมมูลค่าการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2,186.00</b>                             | <b>2,186.00</b>                                | <b>-</b>                                      |
| 2) ชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ชำระคืนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทผู้ออกโทเคนดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214.00                                      | 214.00                                         | -                                             |
| <b>รวมมูลค่าการชำระต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>214.00</b>                               | <b>214.00</b>                                  | <b>-</b>                                      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2,400.00</b>                             | <b>2,400.00</b>                                | <b>-</b>                                      |

### 2.4. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

#### 2.4.1. สรุปรายงานการสอบบัญชีและรายชื่อผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และประเภทหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้

<sup>2</sup> สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา RSTA

<sup>3</sup> สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 3 สัญญาก่อตั้งทรัสต์

| งวดบัญชี                                   | ผู้สอบบัญชี<br>รับอนุญาต  | ทะเบียน<br>เลขที่ | บริษัทผู้สอบบัญชี               | ประเภทหน้ารายงาน<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต       |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 30 มิถุนายน 2568 | นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล | 9575              | บริษัท เอเอ็นเอส<br>อดิกร จำกัด | รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>แบบไม่มีเงื่อนไข |
| สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 30 มิถุนายน 2567 | นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล | 9575              | บริษัท เอเอ็นเอส<br>อดิกร จำกัด | รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>แบบไม่มีเงื่อนไข |

## 2.4.2. รายละเอียดงบการเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

### 2.4.2.1. งบแสดงฐานะการเงิน (ตรวจสอบ)

( หน่วย : บาท )

| รายการ                                                                  | งบการเงินรวม ณ วันที่   |                         | งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                                                                         | 30 มิถุนายน 2568        | 30 มิถุนายน 2567        | 30 มิถุนายน 2568              | 30 มิถุนายน 2567        |
| <b>สินทรัพย์</b>                                                        |                         |                         |                               |                         |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                               |                         |                         |                               |                         |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                          | 5,440,726.30            | 7,120,433.53            | 5,440,726.30                  | 4,151,121.89            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบียค้างรับ                                  |                         |                         |                               |                         |
| - กรรมการบริษัท                                                         | 84,930,308.30           | 79,547,732.23           | 84,930,308.30                 | 79,547,732.23           |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น                                                    | 1,049,582.61            | 4,809.05                | 1,049,582.61                  | 4,809.05                |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัด<br>ในการเบิกใช้                       | 34,021,076.18           | 34,014,623.37           | 34,021,076.18                 | 34,014,623.37           |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย                                  | 2,549,222,258.87        | -                       | 2,547,570,660.28              | -                       |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                            | <b>2,674,663,957.26</b> | <b>120,687,598.18</b>   | <b>2,673,012,358.67</b>       | <b>117,718,286.54</b>   |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                            |                         |                         |                               |                         |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ                                           | -                       | -                       | -                             | 32,660,013.25           |
| ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น                                                 | -                       | 8,121,398.32            | -                             | 4,782,998.32            |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                                                   | -                       | 1,856,300.00            | -                             | -                       |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                                            | -                       | 2,556,100,000.00        | -                             | 2,556,100,000.00        |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ                                             | 221,131.84              | 1,012,436.97            | 221,131.84                    | 1,012,436.97            |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน                                        | -                       | 26,148,770.20           | -                             | -                       |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                         | <b>221,131.84</b>       | <b>2,593,238,905.49</b> | <b>221,131.84</b>             | <b>2,594,555,448.54</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                                     | <b>2,674,885,089.10</b> | <b>2,713,926,503.67</b> | <b>2,673,233,490.51</b>       | <b>2,712,273,735.08</b> |
| <b>หนี้สินและส่วนขาดของผู้ถือหุ้น</b>                                   |                         |                         |                               |                         |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                                                 |                         |                         |                               |                         |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น                                                   | 34,762,356.48           | 35,175,046.97           | 34,762,356.48                 | 34,752,616.97           |
| หนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัลที่ตั้ง<br>กำหนดชำระภายในหนึ่งปี           | 2,400,507,396.35        | -                       | 2,400,507,396.35              | -                       |
| หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์<br>ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย | 149,222,258.87          | -                       | 147,570,660.28                | -                       |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                                              | <b>2,584,492,011.70</b> | <b>35,175,046.97</b>    | <b>2,582,840,413.11</b>       | <b>34,752,616.97</b>    |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                              |                         |                         |                               |                         |
| เงินประกันการก่อสร้าง                                                   | -                       | 1,230,338.59            | -                             | -                       |
| หนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัล - สุทธิ                                   | -                       | 2,384,610,455.78        | -                             | 2,384,610,455.78        |
| ภาระผูกพันจากเงินประกันความ<br>เสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาว               | -                       | 141,089,053.83          | -                             | 141,089,053.83          |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ                                 | 25,465,557.72           | 51,487,547.19           | 25,465,557.72                 | 51,487,547.19           |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                           | <b>25,465,557.72</b>    | <b>2,578,417,395.39</b> | <b>25,465,557.72</b>          | <b>2,577,187,056.80</b> |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                                       | <b>2,609,957,569.42</b> | <b>2,613,592,442.36</b> | <b>2,608,305,970.83</b>       | <b>2,611,939,673.77</b> |
| <b>ส่วน(ขาด)ของผู้ถือหุ้น</b>                                           |                         |                         |                               |                         |
| <b>ทุนเรือนหุ้น</b>                                                     |                         |                         |                               |                         |
| ทุนจดทะเบียน                                                            | 10,000,000.00           | 10,000,000.00           | 10,000,000.00                 | 10,000,000.00           |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว                                               | 10,000,000.00           | 10,000,000.00           | 10,000,000.00                 | 10,000,000.00           |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                                        | 54,927,519.68           | 90,334,061.31           | 54,927,519.68                 | 90,334,061.31           |
| <b>รวมส่วน(ขาด)ของผู้ถือหุ้น</b>                                        | <b>64,927,519.68</b>    | <b>100,334,061.31</b>   | <b>64,927,519.68</b>          | <b>100,334,061.31</b>   |
| <b>รวมหนี้สินและส่วน(ขาด)ของผู้ถือหุ้น</b>                              | <b>2,674,885,089.10</b> | <b>2,713,926,503.67</b> | <b>2,673,233,490.51</b>       | <b>2,712,273,735.08</b> |

**2.4.2.2. จบทำไรขาดทุนและทำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตรวจสอบ)**

( หน่วย : บาท )

| รายการ                                                                  | จบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                       | จบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                         | 30 มิถุนายน 2568                  | 30 มิถุนายน 2567      | 30 มิถุนายน 2568                          | 30 มิถุนายน 2567      |
| <b>รายได้</b>                                                           |                                   |                       |                                           |                       |
| รายได้จากการให้เช่า                                                     | 149,417,363.51                    | 149,417,363.51        | -                                         | -                     |
| รายได้จากสัญญาการขายและโอนสิทธิ<br>รายได้ (RSTA)                        | -                                 | -                     | 140,500,000.00                            | 140,500,000.00        |
| รายได้จากเงินค้ำประกันมูลค่าเพิ่ม                                       | -                                 | 77,000,000.00         | -                                         | 77,000,000.00         |
| รายได้อื่น                                                              | 5,682,818.67                      | 2,592,423.00          | 5,402,390.90                              | 2,568,373.08          |
| <b>รวมรายได้</b>                                                        | <b>155,100,182.18</b>             | <b>229,009,786.51</b> | <b>145,902,390.90</b>                     | <b>220,068,373.08</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                       |                                   |                       |                                           |                       |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                   | (11,306,096.16)                   | (12,251,207.89)       | (7,763,022.01)                            | (8,574,377.72)        |
| กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า<br>เงินลงทุนในบริษัทย่อย                | -                                 | -                     | 5,654,717.13                              | 5,264,583.26          |
| กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม<br>อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน            | (46,844,070.10)                   | 51,100,000.00         | (46,844,070.10)                           | 51,100,000.00         |
| กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม<br>หนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัล | (20,254,178.49)                   | 1,727,703.08          | (20,254,178.49)                           | 1,727,703.08          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>(78,404,178.49)</b>            | <b>40,576,495.19</b>  | <b>(69,206,553.47)</b>                    | <b>49,517,908.62</b>  |
| <b>กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                                          | <b>76,695,837.43</b>              | <b>269,586,281.70</b> | <b>76,695,837.43</b>                      | <b>269,586,281.70</b> |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                        | (138,124,368.53)                  | (138,604,870.14)      | (138,124,368.53)                          | (138,604,870.14)      |
| <b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>                                    | <b>(61,428,531.10)</b>            | <b>130,981,411.56</b> | <b>(61,428,531.10)</b>                    | <b>130,981,411.56</b> |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                                   | 26,021,989.47                     | (10,163,677.92)       | 26,021,989.47                             | (10,163,677.92)       |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี</b>                                      | <b>(35,406,541.63)</b>            | <b>120,817,733.64</b> | <b>(35,406,541.63)</b>                    | <b>120,817,733.64</b> |
| <b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>                               | <b>(35,406,541.63)</b>            | <b>120,817,733.64</b> | <b>(35,406,541.63)</b>                    | <b>120,817,733.64</b> |
| <b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน<sup>4</sup></b>                     | <b>(354.07)</b>                   | <b>1,208.18</b>       | <b>(354.07)</b>                           | <b>1,208.18</b>       |

**2.4.2.3. จบกระแสเงินสด (ตรวจสอบ)**

( หน่วย : บาท )

| รายการ                                                                     | จบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                       | จบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                            | 30 มิถุนายน 2568                  | 30 มิถุนายน 2567      | 30 มิถุนายน 2568                          | 30 มิถุนายน 2567      |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน:</b>                                  |                                   |                       |                                           |                       |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                        | (35,406,541.63)                   | 120,817,733.64        | (35,406,541.63)                           | 120,817,733.64        |
| <b>รายการปรับกระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>         |                                   |                       |                                           |                       |
| (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                             | (26,021,989.47)                   | 10,163,677.92         | (26,021,989.47)                           | 10,163,677.92         |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                           | 138,124,368.53                    | 138,604,870.14        | 138,124,368.53                            | 138,604,870.14        |
| ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                           | 791,305.12                        | 791,305.12            | 791,305.12                                | 791,305.12            |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย                                               | 6,242,117.75                      | 6,242,117.76          | 3,738,317.75                              | 3,738,317.76          |
| ดอกเบี้ยรับ                                                                | (5,682,818.67)                    | (2,592,422.99)        | (5,402,390.90)                            | (2,68,373.08)         |
| กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า<br>เงินลงทุนในบริษัทย่อย                   | -                                 | -                     | -                                         | (5,264,583.26)        |
| (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม<br>อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน      | 46,844,070.10                     | (51,100,000.00)       | 46,844,070.10                             | (51,100,000.00)       |
| (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม<br>หนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัล     | 20,254,178.49                     | (1,727,703.08)        | 20,254,178.49                             | (1,727,703.08)        |
| รายได้จากเงินค้ำประกันมูลค่าเพิ่ม                                          | -                                 | (77,000,000.00)       | -                                         | (77,000,000.00)       |
| <b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b> | <b>145,144,690.23</b>             | <b>144,199,578.51</b> | <b>137,266,600.87</b>                     | <b>136,455,245.16</b> |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                                        |                                   |                       |                                           |                       |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น                                                       | (97.99)                           | 74,481.64             | (97.99)                                   | (418.37)              |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการ<br>เบิกใช้                          | (6,452.81)                        | (6,457.14)            | (6,452.81)                                | (6,457.14)            |

<sup>4</sup> กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี

| รายการ                                                                     | งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                         | งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                            | 30 มิถุนายน 2568                  | 30 มิถุนายน 2567        | 30 มิถุนายน 2568                          | 30 มิถุนายน 2567        |
| หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                     |                                   |                         |                                           |                         |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น                                                      | 2,116.70                          | 1,170.60                | 3,286.70                                  | 0.60                    |
| เงินประกันการก่อสร้าง                                                      | -                                 | (4,204,076.18)          | -                                         | -                       |
| <b>กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน</b>                                       | <b>145,140,256.13</b>             | <b>140,064,697.43</b>   | <b>137,263,336.77</b>                     | <b>136,448,370.25</b>   |
| เงินสดรับดอกเบี้ย                                                          | 36,194.87                         | 44,690.76               | 19,814.83                                 | 20,640.85               |
| เงินสดรับคืนภาษีเงินได้                                                    | 7,471,018.73                      | -                       | -                                         | -                       |
| เงินสดรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                | -                                 | 168,000,000.00          | -                                         | 168,000,000.00          |
| จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                                            | (7,471,033.700)                   | (7,471,108.70)          | -                                         | -                       |
| จ่ายคืนเงินสนับสนุนทางการเงินแก่กรรมการบริษัท                              | -                                 | (91,000,000.00)         | -                                         | (91,000,000.00)         |
| <b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                            | <b>145,176,536.73</b>             | <b>209,638,279.49</b>   | <b>137,283,151.60</b>                     | <b>213,469,011.10</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:</b>                                         |                                   |                         |                                           |                         |
| เงินสดจ่ายลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน                                          | (7,400,000.00)                    | -                       | -                                         | -                       |
| - กรรมการบริษัท                                                            |                                   |                         |                                           |                         |
| เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการบริษัท                                | -                                 | (77,000,000.00)         | -                                         | (77,000,000.00)         |
| <b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>                                 | <b>(7,400,000.00)</b>             | <b>(77,000,000.00)</b>  | <b>-</b>                                  | <b>(77,000,000.00)</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:</b>                                     |                                   |                         |                                           |                         |
| เงินสดจ่ายส่วนแบ่งรายได้แก่ผู้ถือหุ้น                                      |                                   |                         |                                           |                         |
| ดิลิจิทัล                                                                  | (135,993,547.19)                  | (135,993,542.86)        | (135,993,547.19)                          | (135,993,542.86)        |
| <b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                             | <b>(135,993,547.19)</b>           | <b>(135,993,542.86)</b> | <b>(135,993,547.19)</b>                   | <b>(135,993,542.86)</b> |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>                | <b>1,782,989.54</b>               | <b>(3,355,263.37)</b>   | <b>1,289,604.41</b>                       | <b>475,468.24</b>       |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกต้องจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |                                   |                         |                                           |                         |
| ที่ถือไว้เพื่อขาย                                                          | (3,462,696.77)                    | -                       | -                                         | -                       |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                                        | 7,120,433.53                      | 10,475,696.90           | 4,151,121.89                              | 3,675,653.65            |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>                                | <b>5,440,726.30</b>               | <b>7,120,433.53</b>     | <b>5,440,726.30</b>                       | <b>4,151,121.89</b>     |

#### 2.4.3. ภาพรวมของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นโทเคนดิจิทัล

บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์จำกัดแต่เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายโทเคนดิจิทัลเท่านั้น ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นโทเคนดิจิทัลจึงไม่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจจนกว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะแล้วเสร็จ

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 145.90 ล้านบาท ลดลง 74.17 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2567 เนื่องจากในปี 2568 บริษัทไม่มีรายได้จากเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 77.00 ล้านบาทที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2567 จากการได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทจ่ายชำระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริสวัสดิ์ต่อประชาชนครั้งแรกแทนนักลงทุนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อป้องกันมิให้นักลงทุนได้รับความเสียหายจากเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากการถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก ณ เวลานั้นภาระภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 2.83 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 7.76 ล้านบาท ลดลง 0.81 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายที่จ่ายไปในปี 2567 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2568 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ SiriHub Token ค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 76.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 269.59 ล้านบาท หรือ ลดลง 192.89 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการสุทธิเปลี่ยนจากกำไรสุทธิ 120.82 ล้านบาท ในปี 2567 มาเป็น ขาดทุนสุทธิ 35.41 ล้านบาท ในปี 2568 สาเหตุหลักมาจากการที่ปี 2568 บริษัทไม่มีรายได้จากเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เคยรับรู้ในปี 2567 จำนวน 77.00 ล้านบาท อีกทั้งมีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าธุรกรรมต่อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 46.84 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนรับรู้เป็นกำไร 51.10 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าธุรกรรมหนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัล 20.25 ล้านบาท ผลขาดทุน

ดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากลำดับชั้นที่ 3 (อ้างอิงรายงานผู้ประเมินราคา) มาเป็นลำดับชั้นที่ 2 (อ้างอิงผลการประกวดราคา) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวนการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เพื่อนำเงินที่ได้ไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามหนังสือชี้ชวน ซึ่งส่งผลต่อกระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลและต้นทุนการจำหน่ายทรัพย์สินในอนาคต ทำให้มูลค่าทรัพย์สินของหนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทรับรู้รายได้ภาษีเงินได้จำนวน 26.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.18 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10.16 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและหนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัลที่ลดลง

ในส่วนของการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 155.10 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่า 149.42 ล้านบาท และรายได้อื่น 5.68 ล้านบาท ซึ่งรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจากปี 2567 จำนวน 73.91 ล้านบาท จากการไม่มีรายได้จากเงินค้ำประกันมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรจากการกิจกรรมดำเนินงาน 76.70 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 35.41 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิ 120.82 ล้านบาท จากเหตุผลที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น

ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,674.89 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก คือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 2,549.22 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กรรมการบริษัท 84.93 ล้านบาท และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (บัญชี Co-signed ร่วมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เพื่อจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล) จำนวน 34.02 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมลดลงจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 39.04 ล้านบาท จากมูลค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ปรับลดลงจำนวน 46.84 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่ลดลงจากการตัดจำหน่ายจำนวน 6.24 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทย่อยลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน-กรรมการ 7.4 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้กู้ยืมกรรมการเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2568 จำนวน 5.64 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,609.96 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหลัก คือ หนี้สินทางการเงินโทเคนดิจิทัล - สุทธิ 2,400.51 ล้านบาท และหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 149.22 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 64.93 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 100.33 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 35.41 ล้านบาทจากขาดทุนสุทธิของปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสให้กับผู้ถือโทเคนไปแล้ว 4 ครั้ง ตามสิทธิของผู้ถือโทเคนที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน

นอกจากนี้ ในระหว่างอายุโครงการ 4 ปี ผู้ออกโทเคนดิจิทัลคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณปีละ 3.5 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 4 ปีตามอายุโครงการ ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะหักไว้จากกระแสรายได้จาก RSTA ก่อนจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระหว่างโครงการ                                                            | จำนวนเงิน<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)      | รอบและระยะเวลา<br>ที่เรียกเก็บ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าบริการจัดทำบัญชีและคำสอบบัญชี เป็นต้น | ตามที่จ่ายจริง<br>(ประมาณ 3.5 ล้านบาท/ปี) | เมื่อเกิดรายการ                |

ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ สิริพัฒน์ โฟร์ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 1.82 ล้านบาท (ปี 2566 จำนวน 1.82 ล้านบาท)

## 2.5. ข้อมูลเกี่ยวกับสิริพัฒน์ โฟร์

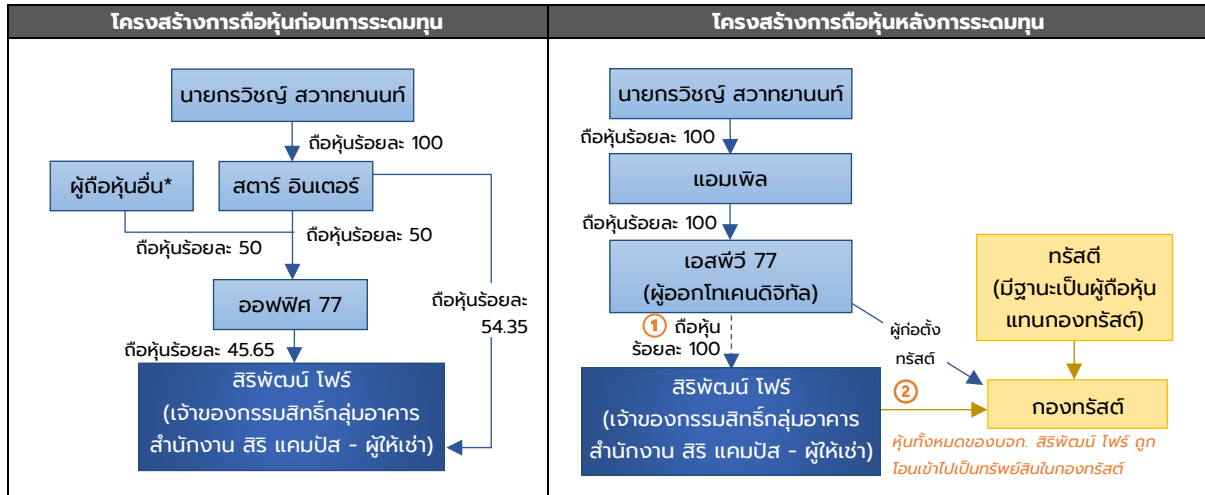
บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105561212833) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย

## 2.5.1. ทุนจดทะเบียนของสิริพัฒน์ โฟร์

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีทุนจดทะเบียน 277,500,000 บาท

### โครงสร้างการถือหุ้น และกรรมการของสิริพัฒน์ โฟร์

สิริพัฒน์ โฟร์ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



\*หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นอื่น ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา 3 รายที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล

### 2.5.1.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นของสิริพัฒน์ โฟร์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

| รายชื่อผู้ถือหุ้น |                                                       | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1.                | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 2,774,998        | 100%    |
| 2.                | นายทศพร พรวัฒนศิริกุล                                 | 1                | 0%      |
| 3.                | นางสาวกรแก้ว แสงทอง                                   | 1                | 0%      |
| รวม               |                                                       | 2,775,000        | 100.00% |

### รายชื่อกรรมการของสิริพัฒน์ โฟร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 1 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ        | ตำแหน่ง |
|-------|-----------------------|---------|
| 1.    | นายกรวิชัย สวาทยานนท์ | กรรมการ |

### 2.5.1.2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสิริพัฒน์ โฟร์

นายกรวิชัย สวาทยานนท์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

## 2.5.2. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของสิริพัฒน์ โฟร์

### 2.5.2.1. สรุปรายงานการสอบบัญชีและรายชื่อผู้สอบบัญชีของสิริพัฒน์ โฟร์

รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และประเภทหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้

| งวดบัญชี                               | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต      | ทะเบียนเลขที่ | สำนักงานสอบบัญชี             | ประเภทหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต       |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 | นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล | 9575          | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด | รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 | นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล | 9575          | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด | รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข |

**2.5.2.2. รายละเอียดงบการเงินของสิริพัฒน์ โฟล์**

(ก) งบแสดงฐานะการเงิน (ตรวจสอบ)

( หน่วย : บาท )

| รายการ                                                       | งบการเงิน ณ วันที่   |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                              | 30 มิถุนายน 2568     | 30 มิถุนายน 2567     |
| <b>สินทรัพย์</b>                                             |                      |                      |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                    |                      |                      |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                               | 3,462,696.77         | 2,969,311.64         |
| เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและดอกเบียค้างรับ - กรรมการบริษัท | 7,663,947.73         | -                    |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                       | 834,600.00           | -                    |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                 | <b>11,961,244.50</b> | <b>2,969,311.64</b>  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                 |                      |                      |
| ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน                           | 26,148,784.47        | 26,148,770.20        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                    | 1,856,300.00         | 5,194,700.00         |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                              | <b>28,005,084.47</b> | <b>31,343,470.20</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                          | <b>39,966,328.97</b> | <b>34,312,781.84</b> |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                           |                      |                      |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                                      |                      |                      |
| เจ้าหนี้อื่น                                                 | 421,260.00           | 422,430.00           |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                                   | <b>421,260.00</b>    | <b>422,430.00</b>    |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                   |                      |                      |
| เงินประกันการก่อสร้าง                                        | 1,230,338.59         | 1,230,338.59         |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                | <b>1,230,338.59</b>  | <b>1,230,338.59</b>  |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                            | <b>1,651,598.59</b>  | <b>1,652,768.59</b>  |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                     |                      |                      |
| <b>ทุนเรือนหุ้น</b>                                          |                      |                      |
| ทุนจดทะเบียน                                                 | 277,500,000.00       | 277,500,000.00       |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว                                    | 277,500,000.00       | 277,500,000.00       |
| ขาดทุนสะสม                                                   | (239,185,269.62)     | (244,839,986.75)     |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                  | <b>38,314,730.38</b> | <b>32,660,013.25</b> |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                        | <b>39,966,328.97</b> | <b>34,312,781.84</b> |

(ข) งบกำไรขาดทุน (ตรวจสอบ)

( หน่วย : บาท )

| รายการ                                                     | งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                            | 30 มิถุนายน 2568               | 30 มิถุนายน 2567    |
| รายได้จากการดำเนินงานที่ต่อรองทรัพย์สินโครงการโทเคนดิจิทัล | 8,917,363.51                   | 8,917,363.51        |
| รายได้อื่น                                                 | 280,427.77                     | 24,049.92           |
| <b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>                                  | <b>9,197,791.28</b>            | <b>8,941,413.43</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                      | (3,543,074.15)                 | (3,676,830.17)      |
| <b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>    | <b>5,654,717.13</b>            | <b>5,264,583.26</b> |
| ภาษีเงินได้                                                | -                              | -                   |
| <b>กำไรสุทธิ</b>                                           | <b>5,654,717.13</b>            | <b>5,264,583.26</b> |

**2.6. ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายในปัจจุบัน****2.6.1. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล**

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอับ ได้มีการออกและเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมี เอ็กซ์พีวี่ ถือหุ้นร้อยละ 100

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

## 2.6.2. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ กรัสด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรัสด์ สำหรับโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสรีฮับ มีความเป็นอิสระจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยกรัสด์มีหน้าที่ในการจัดการกองกรัสด์ที่ก่อตั้งโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อตั้งกรัสด์ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ถ้ามี)

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับกรัสด์

## 2.6.3. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและสิริพัฒน์ โฟร์

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ใช้เงินบางส่วนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสรีฮับ เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน สิริพัฒน์ โฟร์ ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน และได้มีการโอนหุ้นทั้งหมดใน สิริพัฒน์ โฟร์ ให้แก่กองกรัสด์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

## 2.6.4. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและแสนสิริ

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับแสนสิริ ซึ่งเป็นผู้เช่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส

## 2.6.5. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและสิริพัฒน์ โฟร์

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

## 2.6.6. แสนสิริและสิริพัฒน์ โฟร์

แสนสิริไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส นอกเหนือจากการเป็นผู้เช่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เท่านั้น

## 2.6.7. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและแสนสิริ

แสนสิริเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็กซ์พีจี โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 13 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตามก็ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อการให้บริการแก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลแต่อย่างใด เนื่องจาก

- (ก) แสนสิริเป็นเพียงผู้เช่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล
- (ข) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน แยกต่างหากจาก เอ็กซ์พีจี ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 2.7. บริษัทย่อย

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทัลลงทุนหุ้นร้อยละ 100 ในสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส

## 2.8. การกำกับดูแลกิจการ

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารจะดำเนินการให้มีการบริหารจัดการที่มีระบบ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนในโทเคนดิจิทัล โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล จะดำเนินการดังนี้

**2.8.1. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน (Insider Trading)**

- (ก) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในพร้อมแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ โดยห้ามมิให้บุคคลผู้ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล เช่น ราคาประมูลทรัพย์สินโครงการ ซื้อขายโทเคนดิจิทัลจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าด้วยวิธีใด
- (ข) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารทุกราย ต้องไม่ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ภายใน 30 วัน ก่อนที่จะเผยแพร่ผลการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีต่อสาธารณะชนและควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

**2.8.2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล โดยจะดำเนินการดังนี้

- (ก) มีกลไกที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อบริษัทลงทุน ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- (ข) มีผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- (ค) เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

**2.9. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์****2.9.1. รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา**

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการโทเคนดิจิทัลสิริฮับ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส และลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพัฒน์ โฟร์ ทำให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมี สิริพัฒน์ โฟร์ เป็นบริษัทย่อย โดยมีรายการระหว่างกัน คือ

- 1) รายได้จากสัญญา RSTA ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัลและ สิริพัฒน์ โฟร์ จำนวน 140.50 ล้านบาท (ปี 2567 จำนวน 140.50 ล้านบาท)
- 2) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กรรมการบริษัท จำนวน 84.93 ล้านบาท (ปี 2567 จำนวน 79.55 ล้านบาท) ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับคืนจากกรมสรรพากรที่บริษัทได้จ่ายชำระไปจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ
- 3) สิริพัฒน์ โฟร์ ได้มีการลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยค้างรับที่ออกโดยกรรมการบริษัท จำนวน 7.66 ล้านบาท (ปี 2567 -ไม่มี-)
- 4) เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้จัดให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยจัดให้มีการประกวดราคาซื้อขาย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและอยู่ภายใต้การดูแลของทราสต์ ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาผู้ชนะการประกวดราคา คือ นายกรวิชัย สวากยานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยต่อมาได้ออัสสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดอันเกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อทรัพย์สินโครงการ และเอกสารประกวดราคาครั้งสุดท้ายให้แก่ บริษัท แอมเพิล เวนเจอร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล

อย่างไรก็ดี ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยแนวทางการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2.23.6.

### **ส่วนที่ 3**

**แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน**

### 3. แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน

#### 3.1. แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้จัดสรรเงินบางส่วนที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนในทรัพย์สินโครงการตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเช่าและรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ) จาก สิริพัฒน์ โฟร์ และลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และโอนหุ้นดังกล่าวเข้าไปเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชน เทโซส มาใช้ในการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอับ ซึ่งดำเนินการผลิตและจัดสรรโทเคนดิจิทัลผ่านสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ให้ความปลอดภัย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์

ทั้งนี้ การจัดสรรกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล จะแบ่งออกเป็น (1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส และ (2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลในแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิในการได้รับผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการ ดังนี้

| ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริอับ A                                                                                                                        | ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริอับ B                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริอับ A ไม่เกินร้อยละ 4.50 <sup>1</sup> ต่อปี                          | (1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริอับ B ไม่เกินร้อยละ 8.0 <sup>1</sup> ต่อปี                          |
| (2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการก่อนผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริอับ B โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายจำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,600,000,000 บาทแรก | (2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายเฉพาะส่วนที่เกิน 1,600,000,000 บาทเป็นต้นไป                            |
| (3) มีสิทธิในการลงมติอนุมัติให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการหากรายได้ส่วนสุดท้ายที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ำกว่า 1,600,000,000 บาท     | (3) ไม่มีสิทธิในการลงมติอนุมัติให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการหากรายได้ส่วนสุดท้ายที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ำกว่า 1,600,000,000 บาท |

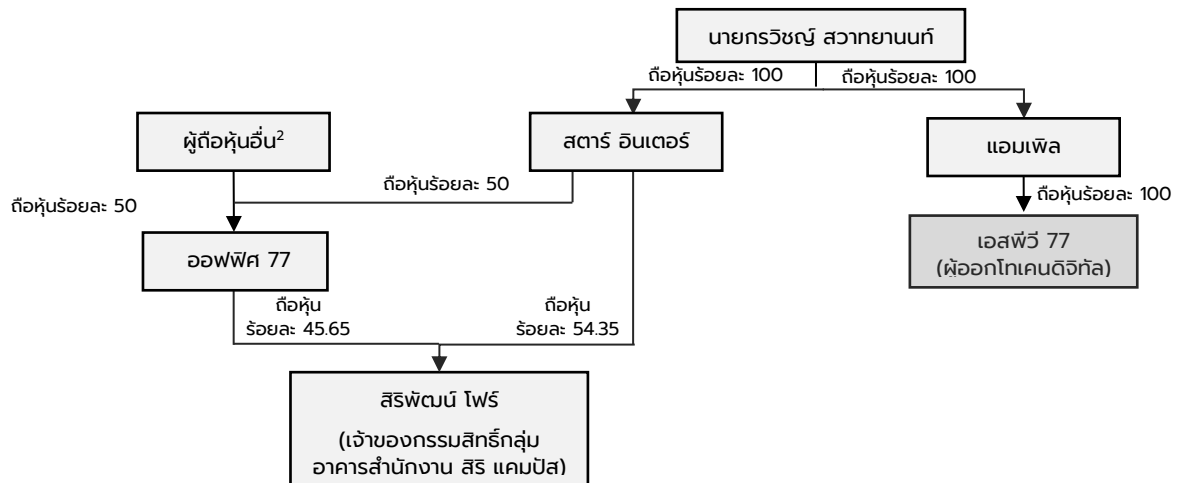
#### 3.2. ลักษณะการบริหารจัดการกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

##### 3.2.1. ลักษณะการบริหารจัดการก่อนเริ่มโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอับ

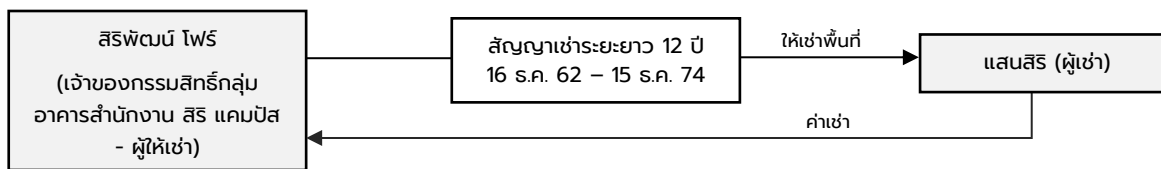
ลักษณะการดำเนินงานของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เป็นการดำเนินงานภายใต้สิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารของโครงการ โดยสิริพัฒน์ โฟร์ เป็นผู้ให้เช่าพื้นที่สำนักงานให้แก่แสนสิริ ซึ่งเป็นผู้เช่าเพียงรายเดียว โดยให้เช่าในแบบ Bare Shell ซึ่งได้มีการทำสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาวันสัญญาเช่าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2574 และมีอัตราค่าเช่าเป็นแบบคงที่เท่ากับตลอดอายุสัญญาเช่า โดยที่ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินที่เช่า อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าประกันภัย การบำรุงรักษา และค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

<sup>1</sup> อัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริอับคำนวณจากส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มจะได้รับในแต่ละปี ซึ่งจัดสรรจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ในอัตราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทัลสิริอับ A ต่อโทเคนดิจิทัลสิริอับ B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA เทียบกับมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน ทั้งนี้ อัตราส่วนแบ่งรายได้ที่คำนวณได้ มิใช่เป็นการรับประกันส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล และเป็นอัตราส่วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ข) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

แผนภาพ 3.2.1-1 แผนภาพโครงสร้างก่อนและระหว่างโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัณ



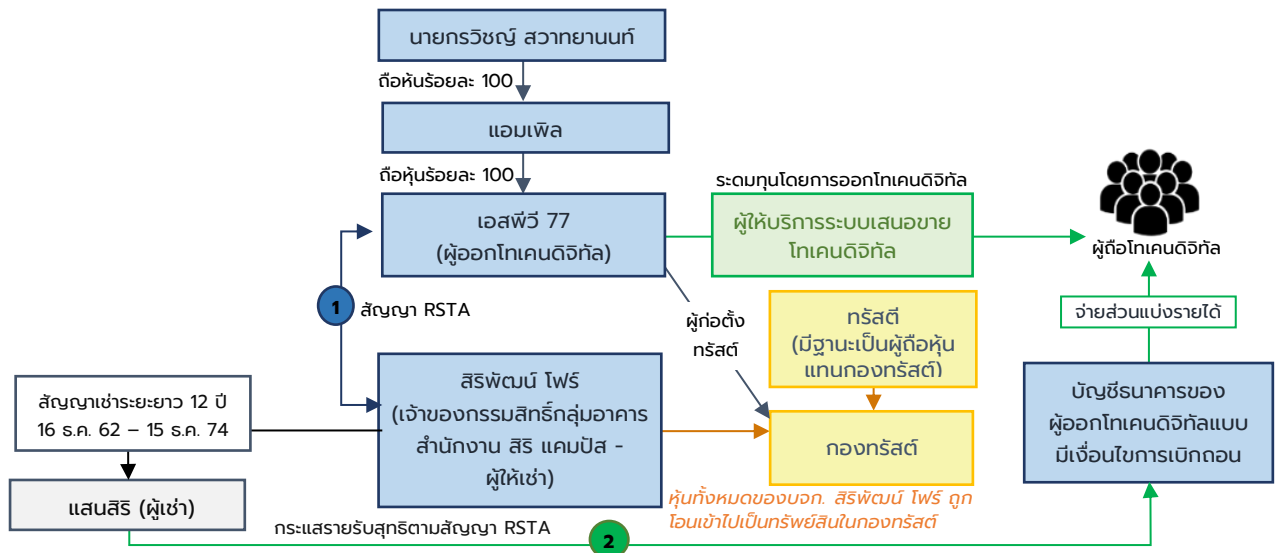
แผนภาพ 3.2.1-2 แผนภาพแสดงลักษณะการบริหารจัดการก่อนเริ่มโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัณ



### 3.2.2. ลักษณะการบริหารจัดการภายหลังการระดมทุนผ่านโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัณ

การบริหารจัดการโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัณหลังจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้เงินสำเร็จ สรุปได้ดังนี้

แผนภาพ 3.2.2-1 แผนภาพโครงสร้างการเข้าลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ



- 1 ตามสัญญา RSTA ผู้ออกโทเคนดิจิทัลดำเนินการให้ สิริวัฒน์ โฟร โอนกระแสรายรับตามสัญญา RSTA เข้าบัญชีธนาคารของผู้ออกโทเคนดิจิทัลโดยตรง ซึ่งบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีซึ่งมีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการและควบคุมโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Co-signed account)

<sup>2</sup> ผู้ถือหุ้นอื่น ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา 3 รายที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล

2

ตามสิทธิที่ สิริพัฒน์ โฟร์ มีอยู่ภายใต้สัญญาเช่ากับแสนสิริ สิริพัฒน์ โฟร์ จะดำเนินการให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าตามสัดส่วนที่กำหนดเข้าบัญชีธนาคารของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการและควบคุมโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Co-signed account)

### 3.3. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

#### 3.3.1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เป็นกลุ่มอาคารสำนักงานก่อสร้างใหม่ตั้งอยู่ภายในโครงการ T77 ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในย่านสุขุมวิท 77 เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่ส่วนนี้ โดย ณ วันที่จัดทำเอกสารนี้ โครงการ T77 ประกอบด้วยโครงการที่อยู่อาศัย จำนวน 9 โครงการ โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาลพิน ห้างค้าปลีก (คอมมูนิตี้มอลล์) ในรูปแบบใหม่ ร้านอาหาร และกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

ปัจจุบันกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ดำเนินการเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าในแบบ Bare Shell โดยมี แสนสิริ เป็นผู้เช่ารายเดียวของทั้งกลุ่มอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของกลุ่มแสนสิริ โดยมีระยะเวลาเช่า 12 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2574 และมีอัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy rate) ร้อยละ 100 จุดเด่นของโครงการคือ เป็นอาคารสำนักงานพาณิชย์ และอาคารจอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถจำนวน 337 คัน มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนและเพียงพอ การคมนาคมสะดวก สามารถเข้าออกจากถนนสายหลักได้ 2 เส้นทาง และอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุชและพระโขนง

กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส มีจำนวนอาคารทั้งหมด 5 หลัง ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 6 ชั้น จำนวน 3 หลัง อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม (ร้านค้า) 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม และจอดรถยนต์ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 19,602 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 31,862 ตารางเมตร รายละเอียดของอาคารแต่ละหลังสามารถสรุปได้ดังนี้

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารอาคารของกลุ่มอาคารสำนักงานสิริแคมปัสได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบสภาพของอาคาร โดยผลการตรวจสอบอาคาร พบว่า โครงสร้างอาคาร (พื้น คาน เสา ผนัง ฝ้า) มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ระบบประกอบอาคารไม่ได้รับความเสียหาย งานสถาปัตยกรรมได้รับความเสียหายเล็กน้อย อาคารสามารถเปิดงานได้ตามปกติ

( หน่วย : ตร.ม. )

| ลำดับที่ | รายการอาคาร                                            | ขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารโดยประมาณ |                 |            |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
|          |                                                        | พื้นที่ให้เช่า                     | พื้นที่ส่วนกลาง | พื้นที่รวม |
| 1        | อาคารสำนักงาน 6 ชั้น (อาคาร A)                         | 2,880                              | 876             | 3,756      |
| 2        | อาคารสำนักงาน 6 ชั้น (อาคาร B)                         | 5,089                              | 968             | 6,057      |
| 3        | อาคารสำนักงาน 6 ชั้น (อาคาร C)                         | 5,128                              | 927             | 6,055      |
| 4        | อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม (ร้านค้า) 6 ชั้น (อาคาร D)    | 5,155                              | 853             | 6,008      |
| 5        | อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม และจอดรถยนต์ 7 ชั้น (อาคาร E) | 1,350                              | 8,636           | 9,986      |
| รวม      |                                                        | 19,602                             | 12,260          | 31,862     |

#### การแบ่งพื้นที่อาคารและการใช้ประโยชน์

| ลำดับ | รายการอาคาร                                            | การจัดแบ่งพื้นที่อาคารและการใช้ประโยชน์     |                                                                                                      |                                                                                                                              |                                          |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                        | ชั้นใต้ดิน                                  | ชั้นที่ 1 - 6                                                                                        | ชั้นที่ 7                                                                                                                    | ชั้นดาดฟ้า                               |
| 1     | อาคารสำนักงาน 6 ชั้น (อาคาร A)                         | ห้องเครื่อง<br>ระบบปั๊มน้ำ<br>และถังเก็บน้ำ | พื้นที่สำนักงานโถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์ ลิฟต์โดยสาร โถงบันได บันไดทางขึ้น-ลงระหว่างชั้น และบันไดหนีไฟ | -                                                                                                                            | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ |
| 2     | อาคารสำนักงาน 6 ชั้น (อาคาร B)                         |                                             |                                                                                                      |                                                                                                                              |                                          |
| 3     | อาคารสำนักงาน 6 ชั้น (อาคาร C)                         |                                             |                                                                                                      |                                                                                                                              |                                          |
| 4     | อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม (ร้านค้า) 6 ชั้น (อาคาร D)    |                                             |                                                                                                      |                                                                                                                              |                                          |
| 5     | อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรม และจอดรถยนต์ 7 ชั้น (อาคาร E) | -                                           | พื้นที่จอดรถ โถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์ ลิฟต์โดยสาร โถงบันได บันไดทางขึ้น-ลงระหว่างชั้นและบันไดหนีไฟ    | พื้นที่ศูนย์อาหาร ฟิตเนส โถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์ ลิฟต์โดยสาร โถงบันได บันไดทางขึ้น-ลงระหว่างชั้น บันไดหนีไฟ และพื้นที่จัดสวน | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ |

**จำนวนลิฟท์โดยสาร**

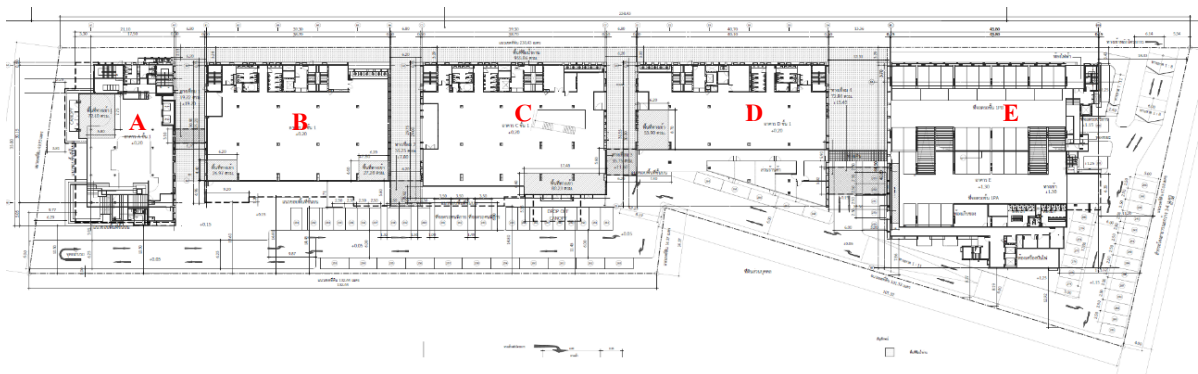
|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| จำนวนลิฟท์โดยสาร | ทั้งหมด 8 ตัว โดยกระจายตามอาคารดังนี้ |
|                  | 1. อาคารสำนักงาน A มีจำนวนลิฟท์ 2 ตัว |
|                  | 2. อาคารสำนักงาน B มีจำนวนลิฟท์ 1 ตัว |
|                  | 3. อาคารสำนักงาน C มีจำนวนลิฟท์ 1 ตัว |
|                  | 4. อาคารสำนักงาน D มีจำนวนลิฟท์ 1 ตัว |
|                  | 5. อาคารสำนักงาน E มีจำนวนลิฟท์ 3 ตัว |

**ทางเชื่อมระหว่างตึก**

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ทางเชื่อมระหว่างตึก | 1. ทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน A และ อาคารสำนักงาน B อยู่ที่ชั้น 6                  |
|                     | 2. ทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน B และ อาคารสำนักงาน C อยู่ที่ชั้น 3                  |
|                     | 3. ทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน C และ อาคารสำนักงาน D อยู่ที่ชั้น 4                  |
|                     | 4. ทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน D อยู่ที่ชั้น 5 เชื่อมไปยังชั้น 7 ของอาคารสำนักงาน E |

**ทางเข้าออกกลุ่มอาคารสำนักงาน ซีริ แคมปัส ทางรถยนต์**

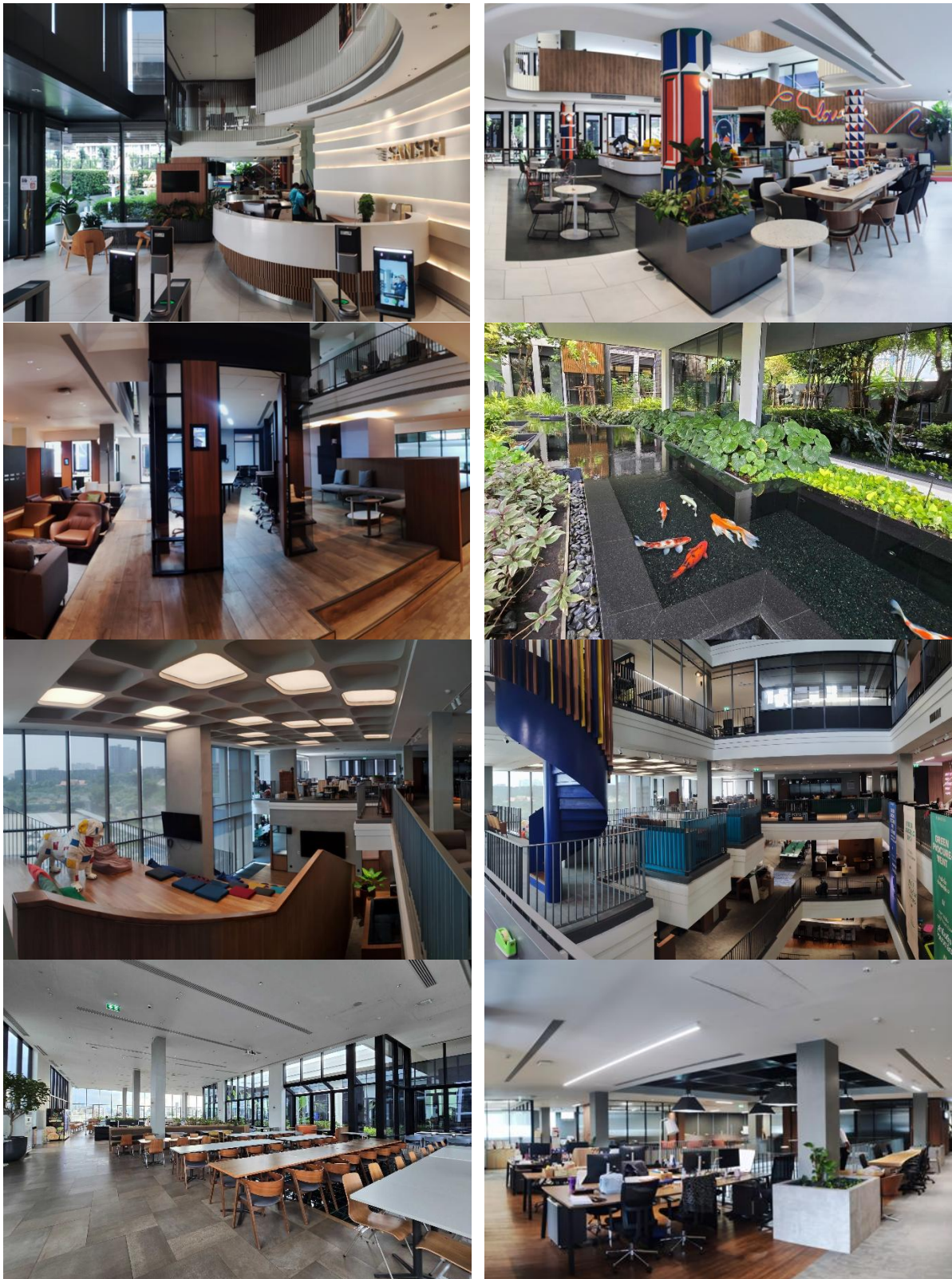
|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทางเข้า-ออกกลุ่มอาคาร | มีทางเข้า-ออกอาคารโดยรถยนต์ 2 ทาง คือทางเข้าด้านอาคารสำนักงาน A และทางเข้าด้านอาคารสำนักงาน E |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**รูปภาพ 3.3.1-1 การออกแบบกลุ่มอาคารสำนักงาน ซีริ แคมปัส****รูปภาพ 3.3.1-2 การออกแบบกลุ่มอาคารสำนักงาน ซีริ แคมปัสแนวสูง****รูปภาพ 3.3.1-3 การออกแบบกลุ่มอาคารสำนักงาน ซีริ แคมปัสแนวขวาง**

รูปภาพ 3.3.1-4 รูปแสดงพื้นที่ภายนอกของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส



รูปภาพ 3.3.1-5 รูปแสดงพื้นที่ภายในของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส



### 3.3.2. ตำแหน่งที่ตั้งกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

#### 3.3.2.1. ที่ตั้งโครงการ

กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ตั้งอยู่ติดถนนโครงการ T77 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และติดถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา - อวจนรงค์) แยกจากซอย ปรีดิพนมยงค์ 2 (ซอยแสงทิพย์) ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดิพนมยงค์) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- กิศเหนือ ระยะทางประมาณ 67 เมตร ติดกับลำกระโดงสาธารณะ
- กิศใต้ ระยะทางประมาณ 50 เมตร ติดกับถนนโครงการ T77
- กิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 246 เมตร ติดกับที่ดินว่างเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักอาศัย)
- กิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 236 เมตร ติดกับถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อวจนรงค์)

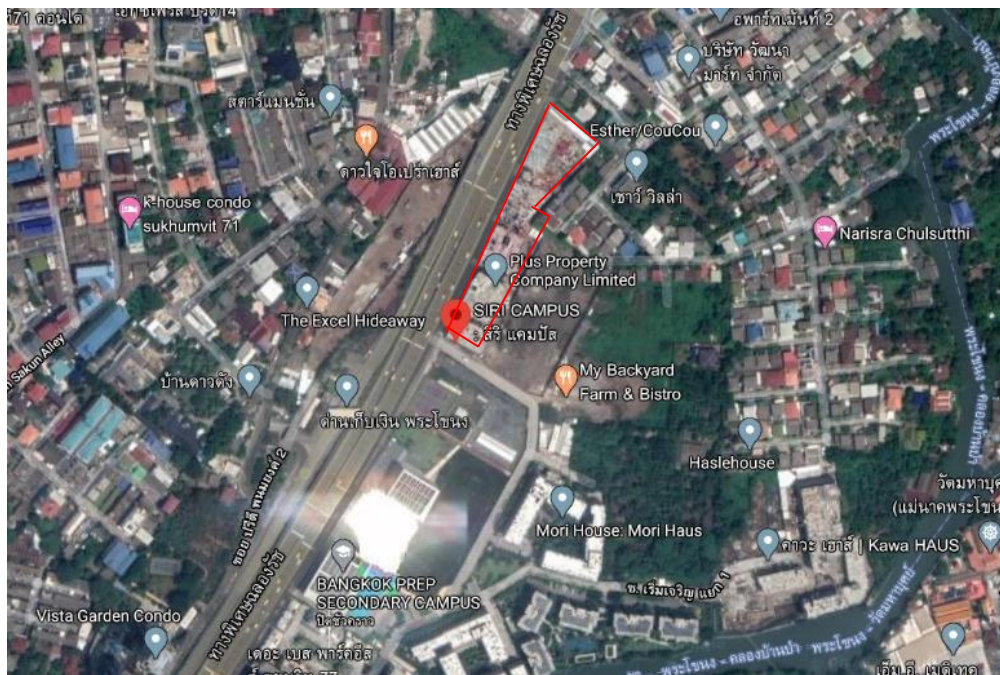
มีระยะห่างจากสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงดังต่อไปนี้

|                                     |        |       |          |
|-------------------------------------|--------|-------|----------|
| - โรงเรียนนานาชาติ บางกอกเฟรช       | ประมาณ | 0.250 | กิโลเมตร |
| - ฮาสู เฮาส์ คอนโดมิเนียม           | ประมาณ | 0.300 | กิโลเมตร |
| - ศูนย์การค้า ฮาบีโตะ               | ประมาณ | 0.350 | กิโลเมตร |
| - เดอะ เบส พาร์ค อีสท์ คอนโดมิเนียม | ประมาณ | 0.400 | กิโลเมตร |
| - โมริ เฮาส์ คอนโดมิเนียม           | ประมาณ | 0.400 | กิโลเมตร |
| - เดอะ เบส พาร์คเวสต์ คอนโดมิเนียม  | ประมาณ | 0.450 | กิโลเมตร |
| - พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77           | ประมาณ | 0.450 | กิโลเมตร |
| - คาเว้ เฮาส์ คอนโดมิเนียม          | ประมาณ | 0.650 | กิโลเมตร |
| - เดอะ เบส สุขุมวิท 77              | ประมาณ | 1.000 | กิโลเมตร |
| - ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี             | ประมาณ | 1.100 | กิโลเมตร |
| - ตลาดพระโขนง                       | ประมาณ | 1.200 | กิโลเมตร |
| - ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)          | ประมาณ | 0.915 | กิโลเมตร |
| - สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง           | ประมาณ | 1.350 | กิโลเมตร |
| - ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดิ พนมยงค์)    | ประมาณ | 1.110 | กิโลเมตร |
| - สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช               | ประมาณ | 1.700 | กิโลเมตร |
| - ห้างสรรพสินค้า โลตัส อ่อนนุช      | ประมาณ | 1.700 | กิโลเมตร |
| - สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง               | ประมาณ | 2.800 | กิโลเมตร |

#### 3.3.2.2. แผนที่ของโครงการ



### 3.3.2.3. ภาพถ่ายดาวเทียมของโครงการ



### 3.3.2.4. ทางเข้าออกของโครงการ

สภาพทางเข้า-ออกและสิทธิทางเข้า-ออกตามกฎหมาย

#### 1) ถนนสายหลัก ประกอบด้วย

(ก) ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) เป็นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็นทางลาดยางและทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องทาง ไป-กลับด้านละ 2 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลางถนน ผิวจราจรกว้างประมาณ 12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเท้า และท่อระบายน้ำ

(ข) ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) เป็นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็นทางลาดยางและทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องทาง ไป-กลับด้านละ 2 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลางถนน ผิวจราจรกว้างประมาณ 12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเท้า และท่อระบายน้ำ

#### 2) ถนนสายรอง ได้แก่ ซอยปรีดี พนมยงค์ 2 (ซอยแสงทิพย์) เป็นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็นทางลาดยางขนาด 2 ช่องทาง ไป-กลับด้านละ 1 ช่องทาง ผิวจราจรกว้างประมาณ 5-6 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง และท่อระบายน้ำ

#### 3) ถนนผ่านหน้าที่ตั้งโครงการ

(ก) ซอยอ่อนนุช 1/1 หรือ ถนนโครงการ T77 เป็นทางส่วนบุคคล ซึ่งเป็นทางภาระจำยอม<sup>3</sup>บนที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 23 แปลง3 สภาพเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2-4 ช่องทาง ไป-กลับด้านละ 1-2 ช่องทาง ผิวจราจรกว้างประมาณ 6-12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเท้า และท่อระบายน้ำ

(ข) ถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช เป็นทางที่ก่อสร้างโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อให้เจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนและผู้ที่ได้รับอนุญาตจากการทางพิเศษสามารถใช้เป็นทางเข้า-ออก สู่ทางสาธารณะได้ สภาพเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2-4 ช่องทาง ไป-กลับด้านละ 1-2 ช่องทาง ผิวจราจรกว้างประมาณ 6-12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเท้า และท่อระบายน้ำ

<sup>3</sup> ภาระจำยอมดังกล่าวจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยบริษัท อ่อนนุช แลนด์ จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินการยกย่องจำนวน 23 แปลงข้างต้น ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโครงการใดก็ตามเพื่อการลงทุน

การเดินทางเข้าสู่โครงการสามารถเข้า-ออกได้ 2 เส้นทาง ดังนี้

- 1) ด้านถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) : ใช้ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) โดยเดินทางจากด้านถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าตรงไปด้านถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้าซอยปรีดี พนมยงค์ 2 (ซอยแสงทิพย์) มุ่งหน้าตรงไปประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช มุ่งหน้าตรงไปลอดใต้ทางด่วน และเลี้ยวซ้ายมุ่งตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 610 เมตร จะพบโครงการตั้งอยู่ด้านขวามือ
- 2) ด้านถนนโครงการ T77 : ใช้ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) โดยเดินทางจากด้านถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางด้านถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอ่อนนุช 1/1 มุ่งหน้าตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 915 เมตร จะพบโครงการตั้งอยู่ด้านขวามือ

### 3.3.3. กรรมสิทธิ์และรายละเอียดงานระบบของกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส

#### 3.3.3.1. ที่ดินและอาคาร

กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ สิริพัฒน์ โฟร์ จำนวน 3 ฉบับ ขนาดที่ดินรวมประมาณ 2,942.2 ตารางวา (7-1-42.2 ไร่) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่             | โฉนดที่ดินเลขที่ | เลขที่ดิน | หน้าสำรวจ | เนื้อที่จดทะเบียน |     |         |                     |
|----------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|
|                      |                  |           |           | ไร่               | งาน | ตารางวา | รวมทั้งสิ้น (ตร.ว.) |
| 1                    | 2641             | 8811      | 1169      | 1                 | 1   | 18.7    | 518.7               |
| 2                    | 4273             | 8837      | 2068      | 2                 | 2   | 56.3    | 1,056.3             |
| 3                    | 4440             | 5667      | 599       | 3                 | 1   | 67.2    | 1,367.2             |
| รวมเนื้อที่ของที่ดิน |                  |           |           | 7                 | 1   | 42.2    | 2,942.2             |

ผู้ออกโฉนดที่ดินได้จัดสรรเงินบางส่วนที่ได้รับจากการระดมทุนมาใช้ชำระค่าตอบแทนการซื้อสิทธิในกระแสรายได้ภายใต้สัญญา RSTA ให้แก่ สิริพัฒน์ โฟร์ ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนโดย สิริพัฒน์ โฟร์ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระแก่เจ้าหนี้ของตน และดำเนินการให้กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และหุ้นสามัญของสิริพัฒน์ โฟร์ ปลอดจากการผูกพัน

#### 3.3.3.2. งานระบบและสาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

งานระบบและสาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เฉพาะส่วนงานระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ สิริพัฒน์ โฟร์ โดยไม่รวมงานระบบอื่น ๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผู้เช่า

| งานระบบและสาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคาร | รายละเอียด                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร                  | - ระบบไฟฟ้าอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง                                                                                 |
| ระบบประปา สุขาภิบาล                  | - ระบบจ่ายน้ำประปา<br>- ระบบบำบัดน้ำเสีย<br>- ระบบระบายน้ำเสีย ระบายน้ำทิ้ง<br>- ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอากาศ |
| ระบบปรับอากาศ                        | - ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ                                                                                  |
| ระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง       | - ระบบสัญญาณเตือนภัย<br>- ระบบชุดสายและอุปกรณ์ดับเพลิง                                                            |
| ระบบอื่น ๆ                           | - ระบบลิฟต์โดยสาร                                                                                                 |

#### 3.3.3.3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (“ระบบผลิตไฟฟ้า”)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สิริพัฒน์ โฟร์ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (“สัญญาซื้อขายไฟฟ้า”) กับผู้ให้บริการรายหนึ่ง ซึ่งมีขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าประมาณ 305.58 กิโลวัตต์ (kW) โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง เป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่บางส่วนของหลังคาของทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าให้กับสิริพัฒน์ โฟร์เป็นระยะเวลา 25 ปีนับแต่วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (1 กุมภาพันธ์ 2564) โดยสิริพัฒน์ โฟร์จะได้รับประโยชน์จากอัตราส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ปัจจุบันแสนสิริในฐานะผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้า) รวมถึงเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สิริพัฒน์ โฟร์กระทำผิดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า เช่น ไม่ชำระเงินค่าไฟฟ้าภายในกำหนดระยะเวลา หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนกำหนด สิริพัฒน์ โพรอวต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ผู้ซื้อทรัพย์สินโครงการจะเป็นผู้รับโอนภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไปจนครบอายุสัญญา

### 3.4. สรุปสาระสำคัญของรายงานการประเมิน

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. คือ บริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอปพรอซ์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยเลือกใช้วิธีการประเมินราคาตามวิธีรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow) ในการกำหนดมูลค่าของทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ในการสอบทาน ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ตรวจสอบสมมติฐานหลักของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส แล้ว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยสรุปมูลค่าตลาดทรัพย์สินได้ดังต่อไปนี้

( หน่วย : ล้านบาท )

|                                           | มูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการ <sup>4</sup> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)</b> |                                         |
| มูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการ                | 2,520.90                                |
| <b>วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach)</b>   |                                         |
| มูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการ                | 2,265.57                                |

#### 3.4.1. วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ในการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส บริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอปพรอซ์ จำกัดได้เลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow) ซึ่งประเมินโดยคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าแสนสิริคงเหลือ 6 ปี และภายหลังการหมดสัญญาเช่าแสนสิริในปีที่ 7 จนถึงปีที่ 12 (Terminal Value) จะประเมินภายใต้สมมติฐานรูปแบบการเช่าแบบมีผู้เช่าหลายราย นอกจากนี้ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เพื่อใช้ในการตรวจสอบทานวิธีรายได้ (Income Approach)

#### 3.4.2. สรุปสมมติฐานสำคัญในการประเมินมูลค่า

สมมติฐานหลักของผู้ประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส สามารถสรุปได้ดังนี้

| สมมติฐานในการประเมิน                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>วิธีการประเมินมูลค่า</b>                                    | ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ในการสรุปมูลค่า และสอบทานมูลค่าด้วยวิธีต้นทุน (Cost Approach)                                                                                                                                                                                                      |
| <b>พื้นที่สำหรับเช่า</b>                                       | 19,602 ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ระยะเวลาการประเมิน</b>                                      | ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ (Income Approach by Discounted Cash Flow) ในระยะเวลา 6 ปี อิงตามสัญญาเช่าแสนสิริ ปีที่ 7 เป็นต้นไปอิงตลาดปัจจุบันของทรัพย์สิน                                                                                                         |
| <b>ประมาณการอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate)</b>           | ปีที่ 1-6: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิริ<br>ปีที่ 7: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิริจะกระทั่งหมดสัญญาเช่า หลังจากนั้นกำหนดให้อัตราการเช่าจากผู้เช่าหลายรายเท่ากับ 70%<br>ปีที่ 8: 75% (ผู้เช่าหลายราย)<br>ปีที่ 9: 80% (ผู้เช่าหลายราย)<br>ปีที่ 10-11: 85% (ผู้เช่าหลายราย)<br>ปีที่ 12: 90% (ผู้เช่าหลายราย) |
| <b>ประมาณการอัตราค่าเช่าพื้นที่และอัตราการเติบโตของค่าเช่า</b> | ปีที่ 1-6: อัตราค่าเช่า เป็นไปตามสัญญาเช่าแสนสิริในอัตรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน<br>ปีที่ 7: อัตราค่าเช่า เป็นไปตามสัญญาเช่าแสนสิริในอัตรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือนจนกระทั่งหมดสัญญาเช่า หลังจากนั้น 1,179.75 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน โดยคิดจากอัตราค่าเช่าเริ่มต้น 975 บาทในปีที่ 1           |

<sup>4</sup> มูลค่าตลาดของทรัพย์สินของโครงการ ประเมินโดยบริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอปพรอซ์ จำกัด ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

| สมมุติฐานในการประเมิน                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | และมีอัตราการปรับเพิ่มขึ้นของค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี ในปี 1-10 และเพิ่มขึ้นปีละ 3.33% ในปี 11 และ 12<br>ปีที่ 8-12: 1,179.75-1,385.68 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน โดยคิดจากอัตราค่าเช่าเริ่มต้น 975 บาทในปี 1 และมีอัตราการปรับเพิ่มขึ้นของค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี ในปี 1-10 และเพิ่มขึ้นปีละ 3.33% ในปี 11 และ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| รายได้อื่น ๆ - รายได้ค่าจอดรถ                                             | ปีที่ 1-6: ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมตามสัญญาเช่าแสนสิริ<br>ประมาณอัตราการเข้าใช้ที่จอดรถสำหรับปีที่ 1-6: 100%<br>ปีที่ 7: ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมตามสัญญาเช่าแสนสิริจนกระทั่งหมดสัญญาเช่าหลังจากนั้น คิดรายได้ค่าจอดรถในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าสำนักงาน<br>ปีที่ 8-12: ร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| รายได้อื่น ๆ - รายได้ค่าสาธารณูปโภค                                       | ปีที่ 1-6: ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมตามสัญญาเช่าแสนสิริ<br>ปีที่ 7: ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมตามสัญญาเช่าแสนสิริจนกระทั่งหมดสัญญาเช่าหลังจากนั้น คิดรายได้ค่าสาธารณูปโภคในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้ค่าเช่าสำนักงาน (อัตราเท่ากับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค)<br>ปีที่ 8-12: ร้อยละ 7 ของรายได้ค่าเช่าสำนักงาน (อัตราเท่ากับประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ค่าใช้จ่าย                                                                | ปีที่ 1-6: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมเนื่องจากผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด<br>ปีที่ 7: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมเนื่องจากผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนกระทั่งหมดสัญญาเช่า หลังจากนั้น คิดต้นทุนรายจ่ายในการดำเนินงานอาคารสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารพื้นที่จาก<br>1) ค่าบริหารจัดการอาคาร<br>2) ค่าใช้จ่ายสำนักงาน<br>3) ค่าตอบแทนการขาย<br>4) ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>5) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค<br>6) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร<br>7) ค่าประกันอัคคีภัย<br>8) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ<br>รวมประมาณ 22.37% ของรายได้รวม<br>ปีที่ 8-12: คิดต้นทุนรายจ่ายในการดำเนินงานอาคารสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมประมาณ 21.99%-22.30% ของรายได้รวม |
| สำรองเงินปรับปรุงในอนาคต                                                  | ปีที่ 1-6: ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ<br>ปีที่ 7: ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ จนกระทั่งหมดสัญญาเช่า หลังจากนั้น คิดประมาณ 2.5% ของรายได้รวมเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นหลังหมดสัญญาเช่า<br>ปีที่ 8-12: ประมาณ 2.5% ของรายได้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| อัตราคิดลด (Discount Rate)                                                | 8.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate) ณ วันที่สิ้นสุดการคาดการณ์ | 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สิน                                               | ประมาณ 2% ของมูลค่าขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้สอบถามสมมุติฐานหลักของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแล้ว อาทิ อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน อัตราค่าเช่าทรัพย์สินตามสัญญาที่เข้าทำโดยผู้เช่าทรัพย์สินในปัจจุบัน อัตราค่าเช่าทรัพย์สินตามราคาตลาด และอัตราคิดลด เป็นต้น ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าสมมุติฐานหลักในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมุติฐานดังกล่าว เนื่องจากการประมาณการดังกล่าวประมาณการจากข้อมูลในปัจจุบัน ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตอาจส่งผลถึงมูลค่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ได้

### 3.5. อัตราการเข้าพื้นที่และอัตราค่าเช่าเฉลี่ย

จากการที่แสนสิริเป็นผู้เช่าเพียงรายเดียวของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และได้ทำสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี ส่งผลให้อัตราการเข้าพื้นที่ที่จะคงที่ที่ร้อยละ 100 ตลอดอายุ 4 ปีของโครงการโทเคนดิจิทัล นอกจากนี้ อัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าเป็นแบบคงที่เท่ากับตลอดอายุสัญญาเช่า โดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 635.2 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็นค่าเช่ารายปีเท่ากับ 149.4 ล้านบาทต่อปี

| รายละเอียด                          | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| อัตราการเข้าพื้นที่ (ร้อยละ)        | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   |
| อัตราค่าเช่าคงที่ (บาท/ตร.ม./เดือน) | 635.2   | 635.2   | 635.2   | 635.2   |
| รวมค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท)           | 149.4   | 149.4   | 149.4   | 149.4   |

### 3.6. กระแสรายรับตามสัญญา RSTA

รายได้ค่าเช่าจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ในแต่ละเดือนจะถูกนำส่งเป็นกระแสรายรับภายใต้สัญญา RSTA ให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยในแต่ละเดือน สิริพัฒน์ โพร จะต้องนำส่งกระแสรายรับรายเดือนจำนวน 11.7 ล้านบาทต่อเดือนให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 140.5 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปีตลอดอายุของโครงการโทเคนดิจิทัล โดยกระแสรายรับรายเดือนภายใต้สัญญา RSTA ข้างต้นจะถูกจัดสรรเป็นส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสไม่เกิน 136 ล้านบาทต่อปีให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีตัวอย่างวิธีการคำนวณการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสตามอัตราส่วนสำหรับโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

( หน่วย : ล้านบาท )

| รายละเอียด                                                                          | ปีที่ 1        | ปีที่ 2        | ปีที่ 3        | ปีที่ 4        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>สิริพัฒน์ โพร</b>                                                                |                |                |                |                |
| รายได้ค่าเช่า                                                                       | 149.4          | 149.4          | 149.4          | 149.4          |
| หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                               | (7.5)          | (7.5)          | (7.5)          | (7.5)          |
| <b>รายได้ค่าเช่าสุทธิ</b>                                                           | <b>141.9</b>   | <b>141.9</b>   | <b>141.9</b>   | <b>141.9</b>   |
| หัก ค่าใช้จ่ายประมาณการของสิริพัฒน์ โพร <sup>5</sup>                                | (1.1)          | (1.1)          | (1.1)          | (1.1)          |
| <b>คงเหลือ</b>                                                                      | <b>140.8</b>   | <b>140.8</b>   | <b>140.8</b>   | <b>140.8</b>   |
| <b>นำส่งกระแสรายรับตามสัญญา RSTA</b><br>(นำส่งเป็นรายเดือนเดือนละ 11.7 ล้านบาท)     | <b>(140.5)</b> | <b>(140.5)</b> | <b>(140.5)</b> | <b>(140.5)</b> |
| คงเหลือเก็บไว้ใช้เป็นเงินหมุนเวียนใน สิริพัฒน์ โพร                                  | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.3            |
| <b>รับกระแสรายรับตามสัญญา RSTA</b>                                                  | <b>140.5</b>   | <b>140.5</b>   | <b>140.5</b>   | <b>140.5</b>   |
| หัก ค่าใช้จ่ายประมาณการของผู้ถือโทเคนดิจิทัล <sup>5</sup>                           | (3.5)          | (3.5)          | (3.5)          | (3.5)          |
| <b>คงเหลือ</b>                                                                      | <b>137.0</b>   | <b>137.0</b>   | <b>137.0</b>   | <b>137.0</b>   |
| <b>จ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA</b>                  | <b>(136.0)</b> | <b>(136.0)</b> | <b>(136.0)</b> | <b>(136.0)</b> |
| คงเหลือเก็บไว้ใช้เป็นเงินหมุนเวียนใน เอสพีวี 77                                     | 1.0            | 1.0            | 1.0            | 1.0            |
| <b>ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ต่อปี)<sup>6</sup></b> |                |                |                |                |
| โทเคนดิจิทัลซีรีส์ A                                                                | 72.0           | 72.0           | 72.0           | 72.0           |
| โทเคนดิจิทัลซีรีส์ B                                                                | 64.0           | 64.0           | 64.0           | 64.0           |
| <b>รวม</b>                                                                          | <b>136.0</b>   | <b>136.0</b>   | <b>136.0</b>   | <b>136.0</b>   |

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.3.

ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการอันเนื่องมาจากผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ภายใต้เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนด สิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.5.

### 3.7. การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เพื่อปิดโครงการ

การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะเริ่มดำเนินการอย่างน้อย 12 เดือนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ (เว้นแต่ในกรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง) โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.4.1. โดยกรีสตีมีหน้าที่ตรวจสอบดูแล

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะรอจนกว่าจะถึงวันที่ครบกำหนด เพื่อให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลยังคงได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส

<sup>5</sup> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการต่อรองระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัลกับผู้ให้บริการในปีนั้น ๆ

<sup>6</sup> ส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวมิใช่เป็นการรับส่วนแบ่งรายได้จากผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยคำนวณจากส่วนแบ่งกระแสรายรับที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A เท่ากับ ร้อยละ 52.94 และผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA

จนครบกำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ รายได้ส่วนสุดท้ายที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ จะนำมาจัดสรรคืนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามเงื่อนไขในการได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการของโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่ม

ในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ จะพิจารณาดำเนินการตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ผ่านการประกวดราคาตามที่กำหนด โดยเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายข้างต้น เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบัญชีเพื่อรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมทรีสตี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ และหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ คงเหลือเป็นรายได้ส่วนสุดท้าย ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1,600 ล้านบาทขึ้นไป (“เงื่อนไขราคาเสนอซื้อทรัพย์สินที่กำหนด”) ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.4.1. (ก) และนำรายได้ส่วนสุดท้ายที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการนั้น มาจัดสรรคืนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามเงื่อนไขในการได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการของโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภท
- (ข) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ในราคาที่ไม่มีไปตามเงื่อนไขราคาเสนอซื้อทรัพย์สินที่กำหนดตาม (ก) การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะกระทำต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A อนุมัติให้จำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5

ในกรณีที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้ ระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับจะถูกขยายออกไป โดยที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะยังคงจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ณ เวลานั้นให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลในอัตราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ต่อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ที่ได้รับ ณ ขณะนั้น ต่อไปจนกว่าจะจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ โดยจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการทุกปีจนกว่าจะสำเร็จ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับในกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น จะขยายออกไปได้ไม่เกินกว่าอายุสัญญาเช่ากับแสนสิริ คือวันที่ 15 ธันวาคม 2574 ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการและวันเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.5.

### 3.8. การดำเนินงานของแสนสิริในฐานะผู้เช่า

#### 3.8.1. หน้าที่ในการวางเงินประกันความเสียหาย

แสนสิริได้มีการชำระเงินประกันความเสียหายเท่ากับค่าเช่า 12 เดือน เป็นจำนวนเท่ากับ 149,417,363.51 บาท ให้แก่สิริพัฒน์ โฟร์ ณ วันที่เริ่มต้นสัญญาเช่า เพื่อเป็นหลักประกันในการทำสัญญาเช่าระยะยาว และเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับสถานที่เช่าอันเนื่องมาจากผู้เช่า ซึ่งสิริพัฒน์ โฟร์ สามารถรับเงินประกันความเสียหายได้ หากแสนสิริบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าโดยไม่มีเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาหรือเหตุผลโดยชอบ โดยเงินประกันความเสียหายดังกล่าว เป็นการผูกพันที่สิริพัฒน์ โฟร์ จะต้องชำระคืนแก่แสนสิริภายหลังจากที่สัญญาเช่าครบกำหนดหรือสิ้นสุดลง ในกรณีที่การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะหักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการในการคำนวณรายได้ส่วนสุดท้ายเพื่อจ่ายเป็นส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิทุกราย เพื่อปิดโครงการ ตามรายละเอียดในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.4.2. ทั้งนี้ เงินประกันความเสียหายไม่ใช้การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า และสิริพัฒน์ โฟร์ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ที่จะต้องนำเงินประกันความเสียหายดังกล่าวมาจ่ายเป็นกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA

ทั้งนี้ สิริพัฒน์ โฟร์ ได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของกิจการ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 สิริพัฒน์ โฟร์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 3,462,692.77 บาท (ตามรายละเอียดงบการเงินของสิริพัฒน์ โฟร์ ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.5.2.2.)

#### 3.8.2. หน้าที่ในการชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

ตลอดอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง และดูแลรักษากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงงานระบบและสาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบลิฟต์โดยสาร เป็นต้น

**3.8.3. หน้าทีในการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า**

ผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งได้เกิดขึ้นหรืออาจมีขึ้นตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า

**3.8.4. หน้าทีในการจัดทำประกันภัยในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส**

ผู้เช่ามีหน้าที่ในการจัดทำประกันภัยกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยต้องจัดทำ (1) ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risks Insurance) (2) ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) และ (3) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยในปีปัจจุบันผู้เช่าได้มีการจัดทำประกันภัยครบทั้ง 3 ประเภทแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**3.8.4.1. ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risks Insurance)**

- ก) ผู้เอาประกันภัย: สิริพัฒน์ โฟร์ และ/หรือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทบริการอาคารชุด รวมถึง ผู้ดำเนินการภายใต้การควบคุมจัดการโดยผู้บริหารอาคาร
- ข) ผู้รับผลประโยชน์: สิริพัฒน์ โฟร์
- ค) จำนวนเงินเอาประกันภัย: 975,000,000.00 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (จำกัดวงเงินตามลักษณะความเสียหายตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย)
- ง) ผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัย: แสนสิริ
- จ) ระยะเวลาประกันภัย: 27 มีนาคม 2568 ถึง 27 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ ประกันภัยประเภทความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risks Insurance) จะมีวงเงินประกันภัยไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ของสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ไม่รวมมูลค่าที่ดินเช่า ซึ่งคำนวณโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

|                                | วงเงินเอาประกันภัย | มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ของสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ไม่รวมมูลค่าที่ดินเช่าประเมินโดยบริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอปพรอซ์ จำกัด |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส | 975,000,000        | 820,340,000                                                                                                                                    |

**3.8.4.2. ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance)**

เพื่อประกันความรับผิดของผู้ให้เช่าในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เฉพาะที่เกิดจากส่วนโครงสร้างหลัก อันเป็นผลให้ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้น ผู้เช่าจึงจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ก) ผู้เอาประกันภัย: สิริพัฒน์ โฟร์ และ/หรือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทบริการอาคารชุด รวมถึง ผู้ดำเนินการภายใต้การควบคุมจัดการโดยผู้บริหารอาคาร
- ข) ผู้รับผลประโยชน์: สิริพัฒน์ โฟร์
- ค) จำนวนเงินเอาประกันภัย:
  - 1) จำกัดวงเงินความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และไม่เกิน 50,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  - 2) จำกัดวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากภัยเนื่องจากน้ำสูงสุด 1,000,000 บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และรวมกันแล้วไม่เกิน 5,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ทั้งนี้ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งและไม่เกิน 50,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ง) ผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัย: แสนสิริ
- จ) ระยะเวลาประกันภัย: 27 มีนาคม 2568 ถึง 27 มีนาคม 2569

### 3.8.4.3. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)

เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเสียหายของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ที่อาจใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมยาวนานจนทำให้กระทบต่อรายได้ของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้เช่าจึงทำการกำหนดวงเงินประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยวงเงินประกันสำหรับแต่ละปีต้องไม่น้อยกว่าค่าเช่าแต่ละปีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ดังนั้นผู้เช่าจึงจัดทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|                                |                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ก) ผู้เอาประกันภัย:            | สิริพัฒน์ โฟร์ และ/หรือ บริษัท แสสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทบริการอาคารชุด รวมถึง ผู้ดำเนินการภายใต้การควบคุมจัดการโดยผู้บริหารอาคาร |
| ข) ผู้รับผลประโยชน์:           | สิริพัฒน์ โฟร์                                                                                                                                |
| ค) ทุนประกันภัย:               | 149,417,363.52 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย                                                                        |
| ง) ผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัย: | แสสนสิริ                                                                                                                                      |
| จ) ระยะเวลาประกันภัย:          | 27 มีนาคม 2568 ถึง 27 มีนาคม 2569                                                                                                             |

### 3.9. จุดเด่นและข้อได้เปรียบการแข่งขันของทรัพย์สินโครงการ

#### 3.9.1. ทรัพย์สินของโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีช่องทางคมนาคมที่เข้าถึงได้โดยสะดวก

กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ตั้งอยู่ในบริเวณอ่อนนุช อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอ่อนนุชและสถานีพระโขนง ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีอุปสงค์ของสำนักงานอยู่ในเชิงบวก โดยข้อมูลบางส่วนจากรายงานการศึกษาตลาดอาคารสำนักงานกรุงเทพมหานครและพื้นที่ที่ทำการศึกษา (บริเวณโดยรอบย่านอ่อนนุชและสุขุมวิทตอนปลาย ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 63 ถึงซอยสุขุมวิท 101 และซอยสุขุมวิท 42 ถึงซอยสุขุมวิท 64) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ของบริษัท เอ็ดมอนด์ ไท แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“รายงานการศึกษาตลาด”) พบว่า อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy rate) ของอาคารสำนักงานที่ย่านอ่อนนุชอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างดี โดยอยู่ในอัตราร้อยละ 70-100 ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอาคารที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งมีการวางแผนการตลาดที่ดีและอยู่ในทำเลที่ตั้งสะดวกโดยติดถนนสุขุมวิทและใกล้รถไฟฟ้า ส่งผลให้ตลาดอาคารสำนักงานในบริเวณนี้มีศักยภาพที่ดีและมีการพัฒนาอาคารสำนักงานใหม่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากที่ดินสำหรับการพัฒนาในย่านใจกลางธุรกิจนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การพัฒนาอาคารสำนักงานใหม่กระจายสู่พื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงบริเวณอ่อนนุชและสุขุมวิทตอนปลาย ซึ่งพบว่ามีโครงการที่มีแผนจะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานใหม่ในพื้นที่นี้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนั้น การขยายเส้นทางของแนวรถไฟฟ้าซึ่งช่วยเชื่อมต่อการเดินทางจากย่านอ่อนนุชไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานครได้สะดวกขึ้น ทำให้เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานใหม่ ๆ รวมถึงโครงการ Mixed-use development ซึ่งเป็นการเติบโตตามการขยายตัวของเมือง นอกจากนี้ การเข้าออกโครงการสิริแคมปัสเข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1) ถนนโครงการ T77 ใช้ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) เป็นเส้นทางหลัก และ 2) ถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ใช้ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) เป็นเส้นทางหลัก และยังสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยที่ตั้งของกลุ่มอาคารสำนักงานตั้งอยู่ใกล้กับทั้ง 2 สถานีไม่เกิน 3 กิโลเมตร และหากเดินทางโดยรถยนต์สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางหลักคือถนนสุขุมวิท 77 หรือสามารถเดินทางโดยใช้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ซึ่งที่ตั้งของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสตั้งอยู่ห่างจุดขึ้นทางพิเศษ (ด่านเก็บเงิน พระโขนง) เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ยังเป็นกลุ่มอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในโครงการ T77 ของแสสนสิริ ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในย่านสุขุมวิท 77 โดย ณ วันที่จัดทำเอกสารนี้ โครงการ T77 ประกอบด้วยโครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 9 โครงการ โรงเรียนนานาชาติ ห้างค้าปลีก (คอมมูนิตี้มอลล์) ในรูปแบบใหม่ ร้านอาหาร ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทรัพย์สินของโครงการเป็นอาคารที่สร้างใหม่ โดยใช้วัสดุที่ดี มีมาตรฐาน และออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้สอย ในรูปแบบ Co-working space ซึ่งตอบรับกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

#### 3.9.2. ทรัพย์สินของโครงการมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอจากการจัดทำสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่าที่มีความน่าเชื่อถือ

**กระแสเงินสดสม่ำเสมอ** - กระแสเงินสดตลอดอายุโครงการโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีระยะเวลา 4 ปี มาจากกระแสรายรับคงที่จากค่าเช่าของกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 100 ตามที่ระบุในสัญญาเช่าระยะยาวกับแสสนสิริ ดังนั้นกระแสเงินสดที่ได้รับจึงมีความสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพ

**ผู้เช่าพื้นที่สำนักงานมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ** - แสสนสิริซึ่งเป็นผู้เช่ารายเดียวของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 2) ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ 3) ธุรกิจการลงทุน โดยแสนสิริ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยมีผลิตภัณฑ์ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ซีโอเฮาส์ และคอนโดมิเนียม ครบคลุมทุกระดับราคา และครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และขอนแก่น เป็นต้น

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 แสนสิริได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยทริสเรตติ้ง ให้มีอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ระดับ BBB+ โดยทริสเรตติ้งได้พิจารณาอันดับเครดิตของแสนสิริจากสถานะผู้นำในตลาดทั้งในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยแนวราบและคอนโดมิเนียม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าที่มีความหลากหลาย ทริสเรตติ้งยังคาดว่าแสนสิริจะสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่มั่นคงไว้ได้ตลอดช่วงประมาณการ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตยังคงถูกจำกัดจากภาระหนี้สินทางการเงินที่สูงจากการลงทุนเชิงรุกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และในธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงผลกระทบเชิงลบจากหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่สูง ซึ่งยังคงกดดันความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง การผ่อนคลายอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan-to-value - LTV) ล่าสุด รวมถึงการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองสำหรับบ้านที่มีราคาสูงสุดไม่เกิน 7 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยในกลุ่มราคาระดับกลางถึงล่างในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

### 3.10. ภาพรวมอุตสาหกรรมและข้อมูลตลาด

#### 3.10.1. ภาพรวมตลาดอาคารสำนักงาน

ข้อมูลใน "ข้อ 3.10.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมและข้อมูลตลาด" จัดทำโดยบริษัท เอ็ดมอนด์ ไท แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ("เอ็ดมอนด์") ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดอิสระที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นผู้จัดจ้างให้วิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ที่ทำการศึกษา (บริเวณโดยรอบย่านอ่อนนุช และสุขุมวิทตอนปลายตั้งแต่ช่วงซอยสุขุมวิท 63 ถึงซอยสุขุมวิท 101 และซอยสุขุมวิท 42 ถึงซอยสุขุมวิท 64)

โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลเชื่อว่า ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในข้อ 3.10 นี้ ได้มีการจัดทำโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการรวบรวมและคัดลอกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเชื่อว่าข้อมูลในหัวข้อนี้อาจไม่เป็นเท็จหรือทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จหรือทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด อย่างไรก็ดี ข้อมูลในส่วนนี้และข้อมูลในรายงานของ เอ็ดมอนด์ ไม่ได้ถูกสอบทานโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล รวมถึงที่ปรึกษา กรรมการ พนักงาน หรือนุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการรับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นธรรมของข้อมูลและเนื้อหาในส่วนนี้

##### 3.10.1.1. ภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร

อุปทานพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครในครั้งแรกปี พ.ศ. 2568 มีทั้งสิ้น 10,139,461 ตารางเมตร โดยที่อาคารสำนักงานใหม่ที่สร้างเสร็จอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งหมด มี 4 อาคารด้วยกัน ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรด A จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร APAC Tower (พื้นที่ให้เช่า 32,500 ตารางเมตร) และ อาคาร BTS Visionary Park (พื้นที่ให้เช่า 72,730 ตารางเมตร) ส่วนอาคารสำนักงานเกรด B มี 2 อาคารเช่นกัน คือ อาคาร Ramkhamhaeng Hills (พื้นที่ให้เช่า 12,082 ตารางเมตร) และ อาคาร V One Tower (พื้นที่ให้เช่า 37,736 ตารางเมตร) ทั้งนี้ จากการที่อุปทานอาคารสำนักงานใหม่ได้ทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2567 ซึ่งขยายตัวเฉลี่ยราวอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ทำให้ขณะนี้ตลาดอาคารสำนักงานกำลังเข้าสู่ภาวะอุปทานล้นตลาด

อุปสงค์ของตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครในครั้งแรก ปี พ.ศ.2568 ปรับตัวลดลงจากอัตราร้อยละ 81.00 ของปี พ.ศ. 2567 มาอยู่ที่อัตราร้อยละ 80.50 ทั้งนี้อัตราการใช้พื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงซึ่งเป็นผลมาจากอุปทานที่เข้าสู่ตลาดมากเกินไป

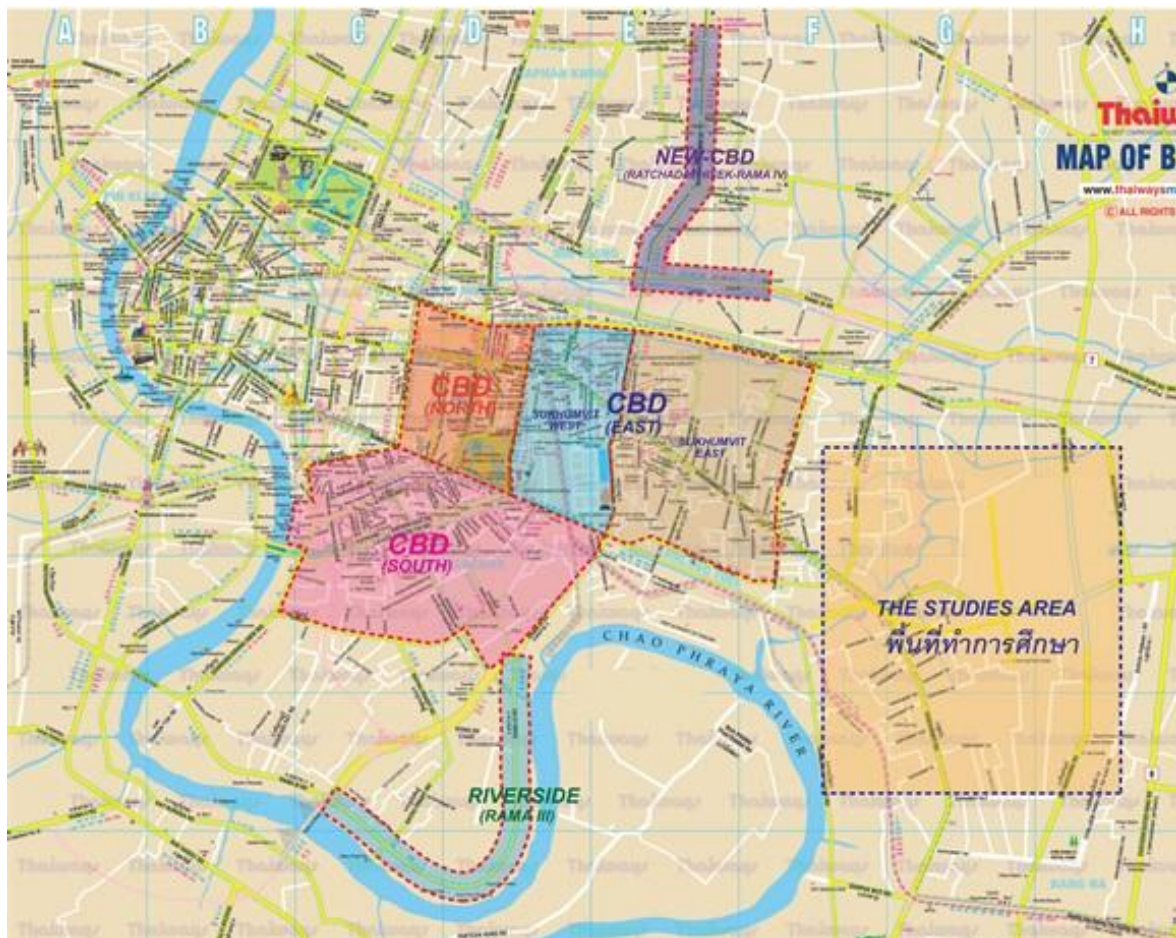
ด้านอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครในครั้งแรกปี พ.ศ. 2568 พบว่า อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในย่านใจกลางธุรกิจอยู่ที่ 925 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 ที่มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 920 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งมาจากการเพิ่มของอาคารสำนักงานคุณภาพสูงในย่านใจกลางธุรกิจ ส่วนอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในพื้นที่อื่น ๆ ของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 710 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 705 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทั้งนี้ การขึ้นค่าเช่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากภาวะอุปทานสูงกว่าความต้องการ

โดยภาพรวม ตลาดอาคารสำนักงานยังคงเผชิญแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดในปริมาณมาก ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการทำงานยุคใหม่ โดยพบว่าหลายองค์กรปรับใช้ระบบการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Workplace) ส่งผลให้ความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานโดยรวมลดลง ในขณะที่อุปทานใหม่ยังคงเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) มีแนวโน้มปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยังคงเป็นปัจจัยกดดันให้อัตราค่าเช่าไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ โดยมีแนวโน้มทรงตัวในภาพรวม ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการและเจ้าของอาคารยังคงนำเสนอสิ่งจูงใจเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดผู้เช่า ส่งผลให้ค่าเช่าในทางปฏิบัติ (Effective Rent) อาจต่ำกว่าราคาเสนอเช่า (Asking Rent)

#### ภาพ 3.10.11-1 การแบ่งเขตพื้นที่สำนักงาน



ที่มา: แผนวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไซ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

| คำจำกัดความ                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นที่ใจกลางธุรกิจ (CBD)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่ใจกลางธุรกิจโซนเหนือ (CBD – North) ได้แก่ บริเวณย่านเพลินจิต ราชดำริ แยกราชประสงค์ ถนนวิภาวดี หลังสวน ดันสน และชิดลม</li> <li>พื้นที่ใจกลางธุรกิจโซนตะวันออก (CBD – East) ได้แก่ บริเวณย่านสุขุมวิท (สุขุมวิทซอย 1-63) (สุขุมวิทซอย 2-42)</li> <li>พื้นที่ใจกลางธุรกิจโซนใต้ (CBD – South) ได้แก่ บริเวณย่านสาทร สีลม</li> <li>พื้นที่ใจกลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ได้แก่ บริเวณพระรามเก้า-รัชดาภิเษก</li> <li>พื้นที่ใจกลางธุรกิจแถบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ บริเวณถนนพระรามที่ 3</li> </ul> |
| พื้นที่นอกใจกลางธุรกิจหรือพื้นที่อื่น ๆ (Non-CBD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่รวมอยู่ในพื้นที่ใจกลางธุรกิจ เช่น พหลโยธิน วิภาวดี รัชโยธิน ลาดพร้าว สุขุมวิทตอนปลาย เป็นต้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| พื้นที่ที่ทำการศึกษ (The Studied Area))           | <ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่บริเวณโดยรอบย่านอ่อนนุช : ช่วงซอยสุขุมวิท 63 ถึงซอยสุขุมวิท 101 และ ซอยสุขุมวิท 42 ถึง ซอยสุขุมวิท 64</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

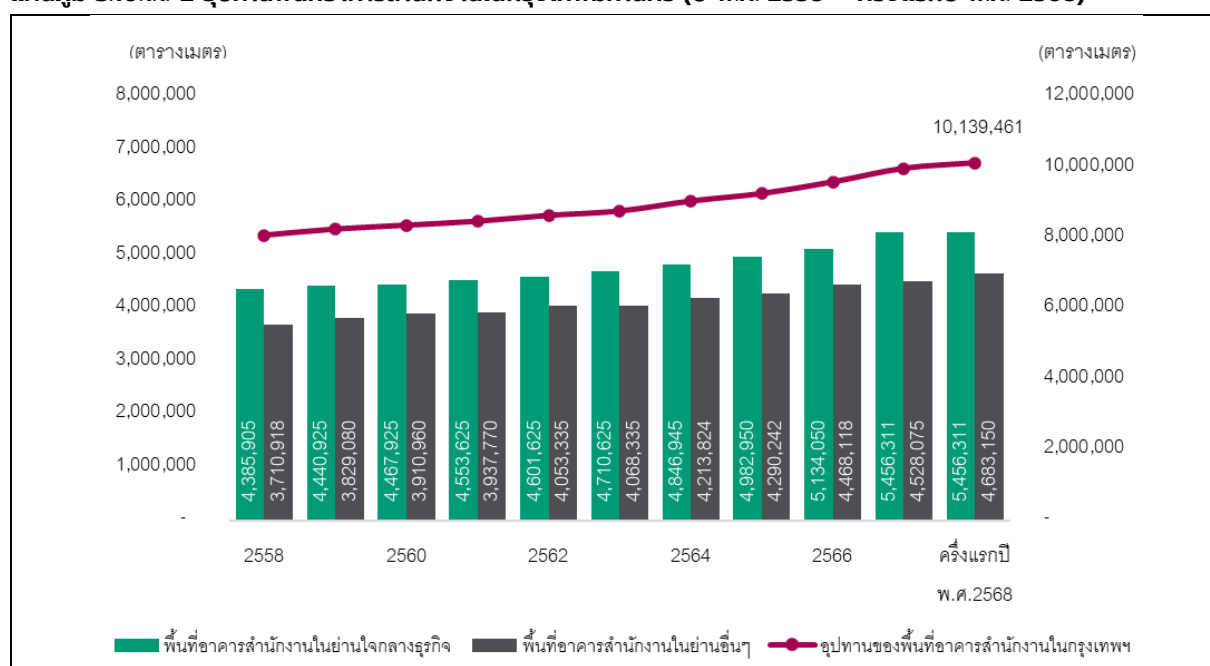
### ก) อุปทานของตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร

จำนวนพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครในครั้งแรกปี พ.ศ.2568 มีทั้งสิ้น 10,139,461 ตารางเมตร โดยที่อาคารสำนักงานใหม่ที่สร้างเสร็จนั้นอยู่ในพื้นที่อื่นๆ (Non-CBD) ทั้งหมด มี 4 อาคารด้วยกัน ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรด A จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร APAC Tower (พื้นที่ให้เช่า 32,500 ตารางเมตร) และ อาคาร BTS Visionary Park (พื้นที่ให้เช่า 72,730 ตารางเมตร) ส่วนอาคารสำนักงานเกรด B มี 2 อาคารเช่นกัน คือ อาคาร Ramkhamhaeng Hills (พื้นที่ให้เช่า 12,082 ตารางเมตร) และ อาคาร V One Tower (พื้นที่ให้เช่า 37,736 ตารางเมตร)

การเปิดตัวของอาคารสำนักงานใหม่ทำให้อุปทานของพื้นที่อาคารสำนักงานในย่านใจกลางธุรกิจมีทั้งสิ้น 5,456,311 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 54 ของพื้นที่อาคารสำนักงานทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ส่วนพื้นที่อาคารสำนักงานในพื้นที่อื่น ๆ มีจำนวนอุปทานของพื้นที่อาคารสำนักงานทั้งสิ้น 4,683,150 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 46 โดยในครั้งแรกปี พ.ศ. 2568 อุปทานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดทั้งหมดเป็นของพื้นที่อาคารสำนักงานในพื้นที่อื่น ๆ มีทั้งสิ้น 155,075 ตารางเมตร

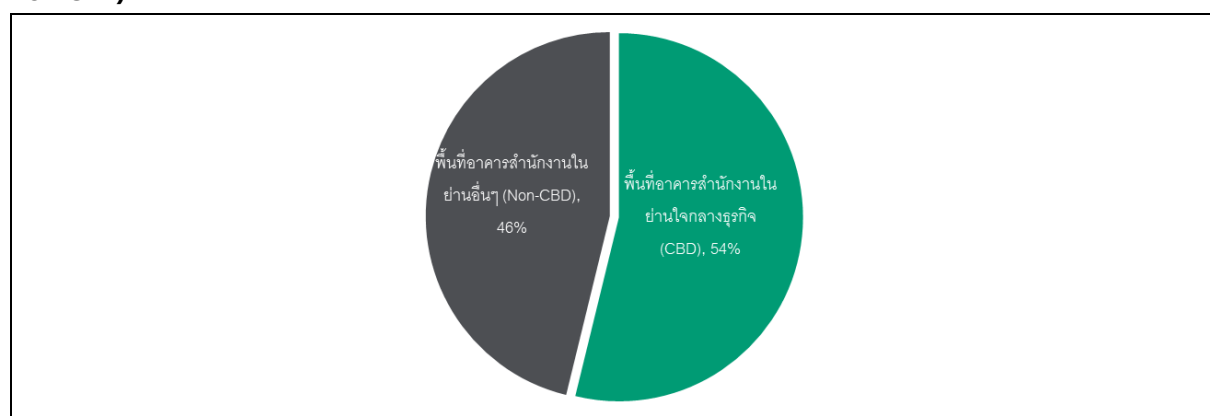
ทั้งนี้ จากการที่อุปทานอาคารสำนักงานใหม่ได้ทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ.2564 – 2567 ซึ่งขยายตัวเฉลี่ยราวอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ทำให้ขณะนี้ตลาดอาคารสำนักงานเริ่มเข้าสู่ภาวะอุปทานล้นตลาด

#### แผนภูมิ 3.10.11-2 อุปทานพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2558 – ครั้งแรกปี พ.ศ. 2568)



ที่มา: แผนกรวิจยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไซ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

#### แผนภูมิ 3.10.11-3 สัดส่วนของพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร ครั้งแรกปี พ.ศ. 2568 แยกตามพื้นที่ (CBD และ Non-CBD)



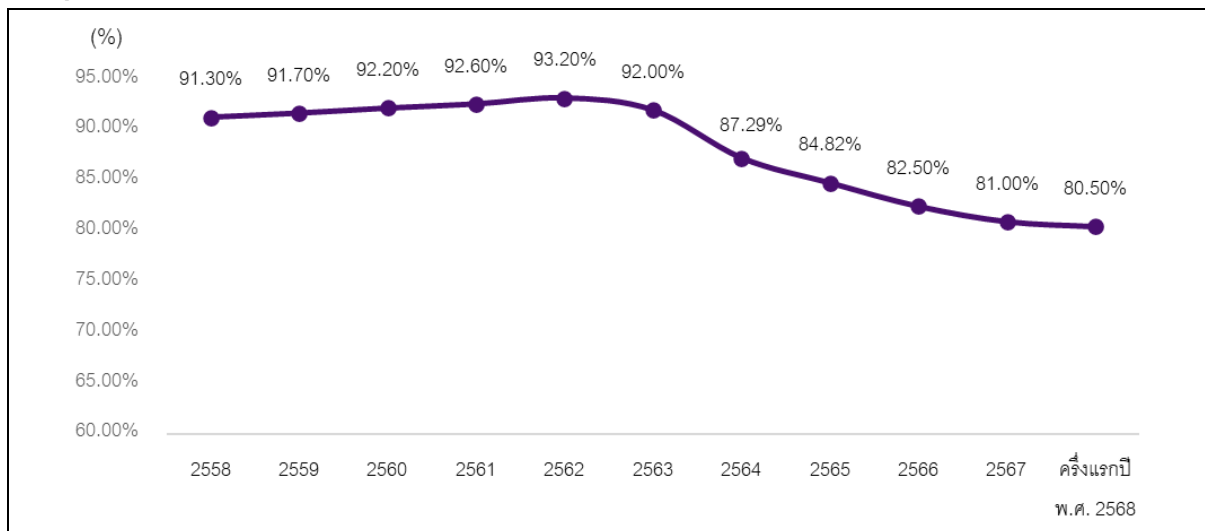
ที่มา: แผนกรวิจยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไซ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

ข) อุปสงค์พื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร

จากผลการสำรวจตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 ตลาดมีความต้องการที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสำนักงานในพื้นที่ใจกลางธุรกิจ เนื่องจากผู้เช่าส่วนใหญ่ต้องการทำเลที่ตั้งที่อยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการติดต่อทางธุรกิจ รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงบริการรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน นอกเหนือจากทำเลที่ตั้งแล้ว บริการร้านค้าที่อยู่ในอาคารสำนักงานที่เป็นโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use Development) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริการธนาคารสาขาย่อย และศูนย์อาหาร ยังเป็นความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้เช่าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่โดยเฉพาะโครงการรูปแบบผสมที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ทำให้อุปทานใหม่ของอาคารสำนักงานในพื้นที่ใจกลางธุรกิจและพื้นที่อื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่ก่อสร้างเสร็จในแต่ละปีมีจำนวนค่อนข้างน้อย ในขณะที่ความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานมีสูง จึงทำให้อัตราการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 91.30 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 93.20 ในปี พ.ศ. 2562 แต่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในวงกว้าง หลายกิจการจำเป็นต้องดำเนินมาตรการลดต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งการปรับลดจำนวนพนักงานและการลดขนาดพื้นที่สำนักงานที่เช่าอยู่ นอกจากนี้ รูปแบบการทำงานยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหลังการแพร่ระบาด โดยมีการนำระบบการทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) และการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Workplace) ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากสถานที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้นอย่างแพร่หลาย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 92.00 ในปี พ.ศ. 2563 และลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 87.29 ในปี พ.ศ. 2564

อัตราการใช้พื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2567 และ ครึ่งแรก ปี พ.ศ.2568 มีอัตราการใช้พื้นที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 81.00 และ 80.50 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลจากอุปทานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดมากเกินไป

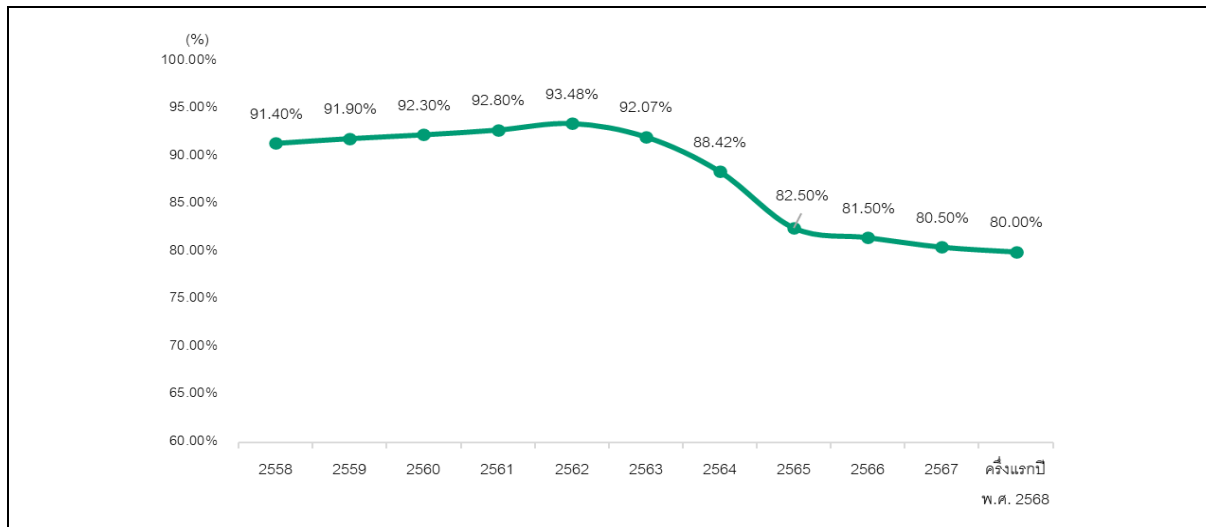
**แผนภูมิ 3.10.11.-4 อัตราการใช้พื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2558 – ครึ่งแรกปี พ.ศ. 2568)**



ที่มา: แผนกรวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ โท แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

ความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในพื้นที่ใจกลางธุรกิจมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีอัตราการใช้พื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 91.40 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 93.48 ในปี พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม จากสภาวะ COVID-19 ทำให้ในปี พ.ศ. 2563 นั้นอัตราการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานในพื้นที่ใจกลางธุรกิจได้ชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 92.07 และปรับตัวลดลงอยู่ที่อัตราร้อยละ 88.42 ในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ จากการมีอาคารสำนักงานสร้างใหม่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ใจกลางธุรกิจส่งผลให้อัตราการใช้พื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในพื้นที่ใจกลางธุรกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงสอดคล้องใกล้เคียงกับตลาดโดยรวมโดยในครึ่งแรกปี พ.ศ. 2568 อัตราการใช้พื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 80.00 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

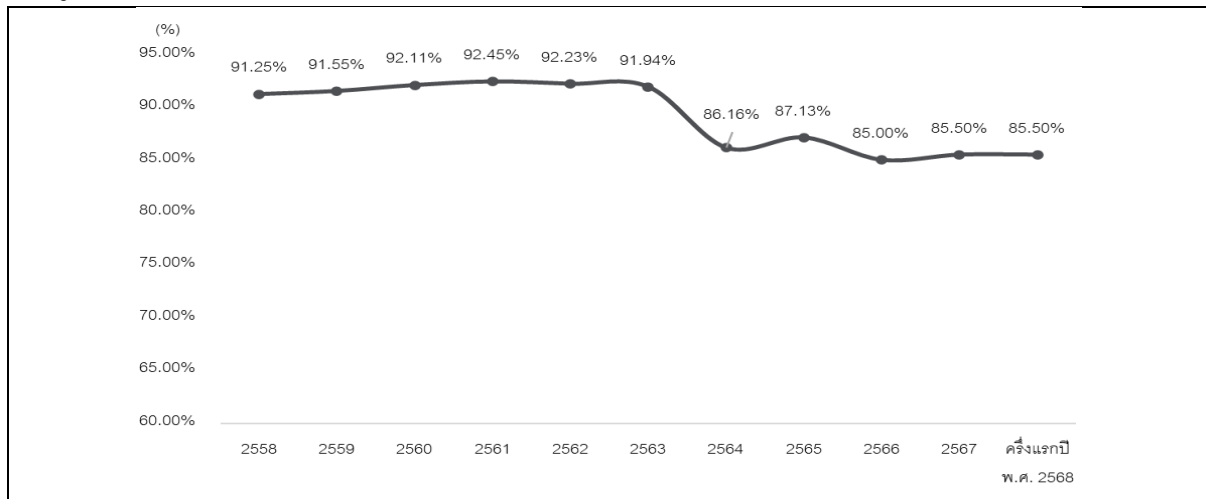
**แผนภูมิ 3.10.11-5 อัตราการใช้พื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในใจกลางธุรกิจ หรือ CBD (ปีพ.ศ. 2558 – ครั้งแรกปีพ.ศ. 2568)**



ที่มา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ โท แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับพื้นที่ในย่านอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร อัตราการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานยังคงทรงตัว โดยในครั้งแรก ปี พ.ศ. 2568 อยู่ที่ร้อยละ 85.50 คงที่จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีแนวโน้มค่อยๆปรับตัวดีขึ้น จากการมีอาคารสำนักงานคุณภาพดีเข้าสู่พื้นที่ในย่านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ยังมีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน โดยหลายบริษัทเริ่มให้การยอมรับการมีพื้นที่สำนักงานนอกพื้นที่ใจกลางธุรกิจแต่มีระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่รองรับ

**แผนภูมิ 3.10.11-6 อัตราการใช้พื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในพื้นที่อื่น ๆ (ปี พ.ศ.2558 – ครั้งแรก ปี พ.ศ.2568)**



มา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ โท แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

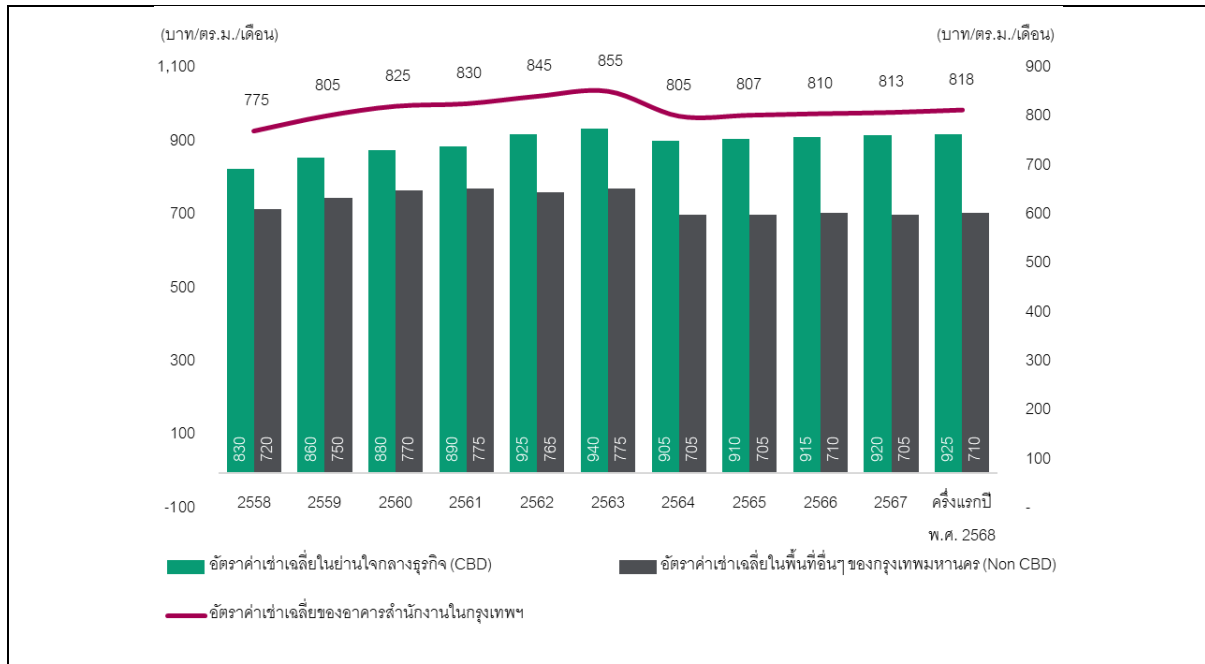
โดยรวมแล้วอัตราการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครสำหรับครั้งแรกปี พ.ศ. 2568 ปรับตัวลดลงจาก ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเข้ามาของอุปทานใหม่ในตลาด รวมถึงการย้ายพื้นที่ตั้งสำนักงานไปยังอาคารสำนักงานที่ได้มาตรฐานที่ดีกว่า รวมถึงความต้องการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานลดลงจากรูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไป ส่งผลให้อัตราการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานโดยรวมยังคงทรงตัวและมีแนวโน้มปรับตัวลดลง

**ค) อัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร**

อัตราค่าเช่าของอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2563 โดยเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ราคาที่ดินและค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี โครงสร้างอาคารและตัวอาคารที่ได้ถูกออกแบบเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับตัวอาคารเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความ

ปลอดภัยต่อผู้เช่า ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัตโนมัติ (Automated Car Park) ระบบควบคุมประตูกันคนแบบอัตโนมัติ (Turnstiles Access Control System) หรือ ระบบลิฟต์ในลิฟท์โดยสารเพื่อพาผู้โดยสารไปขึ้นที่กำหนดไว้ (Intelligent Elevator Access Control) นอกจากนั้นแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น ร้านค้า คาเฟ่ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ยังเป็นสิ่งที่ผู้เช่าต้องการสูงขึ้นเนื่องจากช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบของผู้เช่าได้ดี จึงทำให้อาคารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เหล่านี้ มีอัตราค่าเช่าที่สูงกว่าอาคารสำนักงานที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับ

**แผนภูมิ 3.10.11-7 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร แยกตามพื้นที่ (ปี พ.ศ.2558 – ครั้งแรกปี พ.ศ. 2568)**

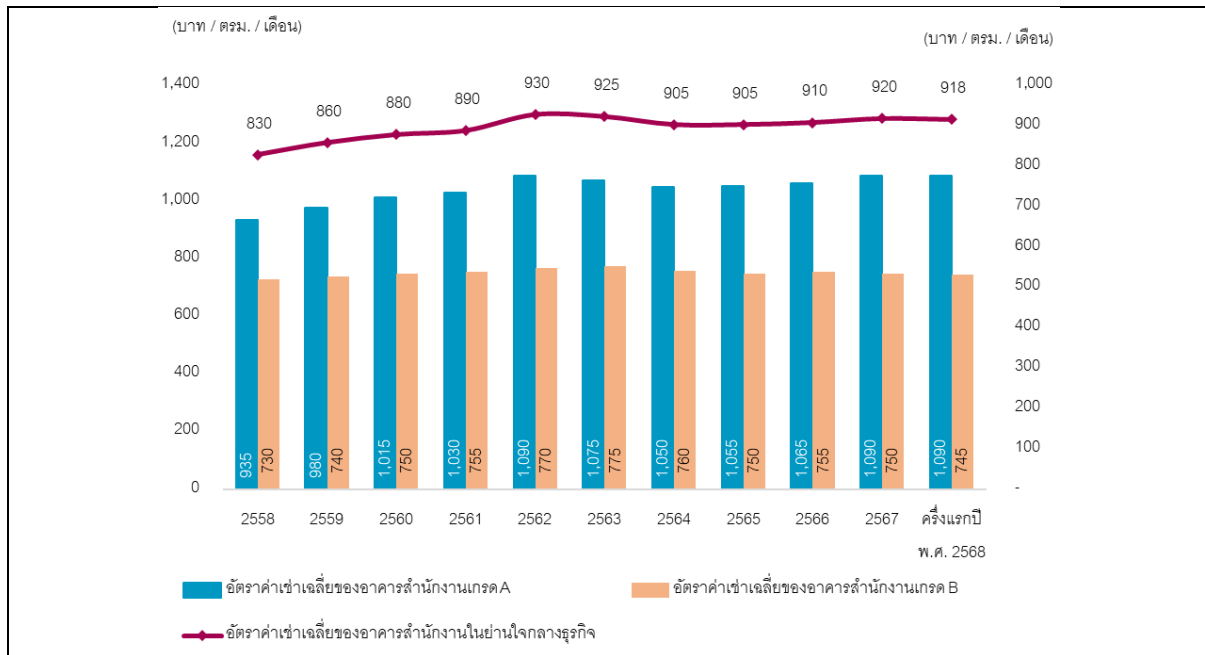


ที่มา: แผนวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไท แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2558 ซึ่งอยู่ที่ 775 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน มาอยู่ที่ 855 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2563 และได้ปรับตัวลดลงในปี พ.ศ. 2564 ที่มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ 805 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งในครั้งแรกปี พ.ศ.2568 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 818 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 ที่มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 813 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และจากการวิเคราะห์อัตราค่าเช่าของอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครแบ่งตามพื้นที่ในครั้งแรกปี พ.ศ. 2568 พบว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในพื้นที่ใจกลางธุรกิจอยู่ที่ 925 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 ที่มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 920 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งมาจากการเพิ่มของอาคารสำนักงานคุณภาพสูงในย่านใจกลางธุรกิจที่มีการเสนอค่าเช่าที่สูง ส่วนอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในพื้นที่อื่น ๆ ของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 710 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2567 ซึ่งมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 705 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทั้งนี้ การขึ้นค่าเช่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงหรือเพิ่มขึ้นได้เพียงเล็กน้อยจากภาวะอุปทานสูงกว่าความต้องการ

อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานเกรด A ในพื้นที่ใจกลางธุรกิจของครั้งแรกปี พ.ศ. 2568 ทรงตัวอยู่ที่ 1,090 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานเกรด A ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจากการที่มีอุปทานอาคารสำนักงานเกรด A เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับจำกัด เนื่องจากหากปรับเพิ่มในระดับสูงอาจกระทบความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ขณะเดียวกันการปรับลดค่าเช่าอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และตำแหน่งทางการตลาดของอาคารสำนักงาน ดังนั้น เจ้าของอาคารหรือผู้พัฒนาโครงการจึงเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบอื่น เช่น การรับเชิ้อใช้ในส่วนของจอดรถ หรือการมอบสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับการเช่า เพื่อรักษาระดับการเช่าและดึงดูดผู้เช่าในสภาวะตลาดปัจจุบัน ส่วนอัตราค่าเช่าของอาคารสำนักงานเกรด B ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 745 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จากระดับ 750 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจากใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อผู้เช่าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในสภาวะตลาดปัจจุบัน

**แผนภูมิ 3.10.11-8 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานเกรด A และเกรด B ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2558 – ครึ่งแรกปี พ.ศ. 2568)**



ที่มา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ ไซ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

### 3.10.12. ภาพรวมและแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาคารสำนักงาน

โดยภาพรวม ตลาดอาคารสำนักงานยังคงเผชิญแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดในปริมาณมาก ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการทำงานยุคใหม่ โดยพบว่าหลายองค์กรปรับใช้ระบบการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Workplace) ส่งผลให้ความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานโดยรวมลดลง ในขณะที่อุปทานใหม่ยังคงเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) มีแนวโน้มปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยังคงเป็นปัจจัยกดดันให้อัตราค่าเช่าไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ โดยมีแนวโน้มทรงตัวในภาพรวม ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการและเจ้าของอาคารยังคงนำเสนอสิ่งจูงใจเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดผู้เช่า ส่งผลให้ค่าเช่าในทางปฏิบัติ (Effective Rent) อาจต่ำกว่าราคาเสนอเช่า (Asking Rent)

อีกทั้ง ยังเริ่มสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของความต้องการเช่าพื้นที่ หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา ผู้เช่าให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารมากขึ้น รวมถึงโครงสร้าง ระบบวิศวกรรมภายใน และการบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพ แนวโน้มดังกล่าวทำให้ผู้พัฒนาโครงการและเจ้าของอาคารจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สามารถตอบโจทย์ผู้เช่าอย่างรอบด้าน ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืน ฟังก์ชันการใช้งาน ความปลอดภัย และคุณภาพการให้บริการ ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดอาคารสำนักงานในอนาคตจะไม่จำกัดอยู่เพียงเรื่องทำเลหรืออัตราค่าเช่าอีกต่อไป แต่จะเป็นการแข่งขันเชิงคุณภาพและศักยภาพในการบริหารโครงการอย่างครบวงจร

### 3.10.13. ภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานในพื้นที่ทำการศึกษา

พื้นที่บริเวณโดยรอบย่านอ่อนนุชและสุขุมวิทตอนปลาย เป็นพื้นที่ชุมชนเดิม ประกอบด้วย ชุมชนที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้าต่าง ๆ โดยในปัจจุบันการพัฒนาในบริเวณนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากมีการคมนาคมด้วยรถไฟฟ้า ส่งผลให้บริเวณนี้เป็นที่สนใจของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมขนาดกลาง ซึ่งได้ถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ทำการศึกษา นอกจากการพัฒนาในด้านที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ การพัฒนาโครงการพื้นที่ค้าปลีกและโรงแรมนั้นได้มีการขยายตัวด้วยเช่นกัน ส่วนอาคารสำนักงานที่พบในพื้นที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่ในช่วง 20 ปีก่อนนั้นเป็นอาคารสำนักงานที่เจ้าของได้พัฒนาไว้ใช้งานเอง แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

การขยายตัวตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันนั้นเส้นทางรถไฟฟ้ามีแผนขยายแนวเส้นทางต่อไปยังพื้นที่ชานเมือง คือ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่อ่อนนุชจึงอยู่ระหว่างความเป็นเมืองกับพื้นที่ชานเมือง ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถไฟฟ้าและทางด่วน นอกจากนี้แล้วยังมีพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อรอการพัฒนาในอนาคต โดยคาดว่าพื้นที่ในย่านนี้ยังคงสามารถเติบโตได้อีก จากแผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เป็นพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ได้

#### ก) ภาวะอุปทานบริเวณพื้นที่ทำการศึกษา

บริเวณถนนซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) และพื้นที่โดยรอบนั้นเป็นบริเวณที่มีอุปทานอาคารสำนักงานไม่มากนัก ซึ่งแต่เดิมอาคารสำนักงานที่พัฒนาขึ้นในย่านนี้ส่วนใหญ่จะพัฒนาโดยบริษัทที่มีความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานเอง หรือเป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิตอยู่ในที่ดินตนเอง ซึ่งจะพบได้บริเวณถนนสุขุมวิท ส่วนการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าในย่านนี้หลังจากปี พ.ศ. 2540 ไม่มีการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าเกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา พบว่ามีการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่จะพัฒนาอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย สถานีเอกมัยและสถานีพระโขนงซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อจากพื้นที่สุขุมวิทตอนต้น-กลาง และพื้นที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบางจากและสถานีปทุมวันวิที ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับท่าเลียบนา

**แผนภูมิ 3.10.13-1 อุปทานอาคารสำนักงานในพื้นที่ทำการศึกษา (ก่อนปี พ.ศ. 2560 - ครึ่งแรกปี พ.ศ. 2568)**



ที่มา: แผนกรวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ โท แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องจากพื้นที่ทำศึกษานั้นตั้งอยู่นอกพื้นที่ใจกลางธุรกิจ (Non-CBD) ประกอบกับอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าอาคารสำนักงานในย่านใจกลางธุรกิจทำให้ก่อนหน้านี้อาคารที่พัฒนาขึ้นในย่านนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นอาคารสำนักงานเกรด B อย่างไรก็ดีตามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ได้มีการพัฒนาอาคารสำนักงานเกรด A ท้ายเข้าสู่พื้นที่ทำการศึกษาแล้วรวม 5 อาคาร ได้แก่ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) อาคารที วัน (T-One Building) อาคาร 66 ทาวเวอร์ (66 Tower) อาคารทรู ดิจิทัล เวสต์ ทาวเวอร์ (True Digital West Tower) และอาคารเอแพค ทาวเวอร์ (APAC Tower)

โดยจากข้อมูลอาคารสำนักงานในพื้นที่ทำการศึกษา พบว่า มีพื้นที่เช่าของอาคารสำนักงานประมาณ 264,612 ตารางเมตร จากจำนวนทั้งสิ้น 15 อาคาร ซึ่งประกอบด้วยอาคารเก่า (สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ.2560) จำนวน 5 อาคาร และอาคารใหม่จำนวน 10 อาคาร โดยอาคารสำนักงานเก่าที่พบ ได้แก่ อาคารบีเจซี อาคาร 1 และ อาคาร 2 (BJC 1 & 2) อาคารบางกอก บิซิเนส เซ็นเตอร์ (Bangkok Business Center) อาคาร 42 ทาวเวอร์ (42 Tower) อาคารพีบี ทาวเวอร์ (PB Tower) และอาคารสรชัย (Sorachai Building) ซึ่งอาคารสำนักงานเก่าที่กล่าวมานั้นมีทำเลที่ตั้งอยู่ภายในซอยสุขุมวิททั้งหมด

ส่วนอาคารสำนักงานใหม่นั้นเกือบทั้งหมดจะมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทและอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ (M Tower) อาคารซัมเมอร์ ฮับ (Summer Hub) อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) อาคารที วัน (T-One Building) อาคารซัมเมอร์พอยท์ (Summer Point) อาคาร 66 ทาวเวอร์ (66 Tower) อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ทาวเวอร์ (True Digital Park West Tower) อาคารสุขุมวิท ฮิลล์ (Sukhumvit Hills) อาคารเอแพค ทาวเวอร์ (APAC Tower) ซึ่งมีเพียงอาคารเดอะ พอล (The Paul) ที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 64 โดยอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ 400 เมตร

นอกจากนี้ พบว่า อาคารสำนักงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560) ในย่านนี้มักเป็นโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use development) ระหว่างอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ทำงานในอาคารสำนักงาน (ตามตารางที่ 3) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการแบ่งพื้นที่สำหรับผู้ให้บริการ Serviced Office และ Co-working Space เพื่อรองรับกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ ที่มีความต้องการสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทำงานที่แตกต่างกัน

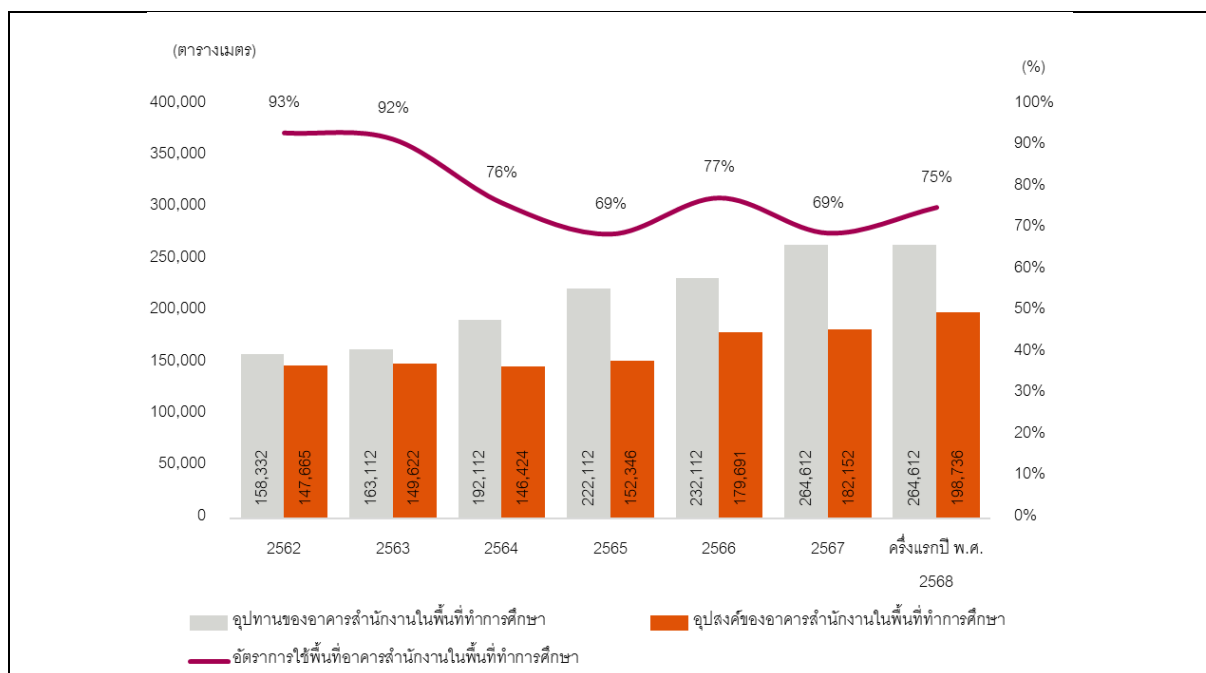
#### ข) อุปทานในอนาคตบริเวณพื้นที่ทำการศึกษา

ในบริเวณพื้นที่ทำศึกษามีโครงการที่มีแผนจะพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าในอนาคตที่คาดว่าจะสร้างเสร็จและเปิดให้เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไปจำนวน 3 โครงการด้วยกัน โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นโครงการประเภทมิกซ์ยูส ได้แก่ โครงการ Cloud 11 ของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ : 61,425 ตารางเมตร คาดว่าจะสร้างเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2568) โครงการ One Origin Sukhumvit 68 ของบริษัท วัน ออริจิน สุขุมวิท 68 จำกัด (พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ : 6,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2569) และ โครงการ Project O ของบริษัท สุขุมวิท มิกซ์-ยูส จำกัด (พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ : 34,500 ตารางเมตร คาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2571)

#### ค) ภาวะอุปสงค์บริเวณพื้นที่ทำการศึกษา

การวิเคราะห์อุปสงค์ของตลาดอาคารสำนักงานนั้น โดยทั่วไปใช้อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy rate) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อุปสงค์ระดับอุปสงค์ที่นิยมมากที่สุด ซึ่งการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลอาคารสำนักงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทำการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ถึงครั้งแรกปี พ.ศ. 2568 พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2562 และ ปี พ.ศ.2563 พบว่า อุปสงค์ของอาคารสำนักงานในพื้นที่ทำศึกษายังคงทรงตัว แต่หลังจากปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ระดับอุปสงค์ค่อนข้างผันผวน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้หลายบริษัทปรับลดการใช้พื้นที่ ประกอบกับการพัฒนาอาคารสำนักงานแห่งใหม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ทำการศึกษาส่งผลให้อัตราการใช้พื้นที่ยังคงอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก

#### แผนภูมิ 3.10.13-2 แสดงอุปทาน อุปสงค์ และอัตราการใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงานในพื้นที่ทำการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 - ครั้งแรกปี พ.ศ. 2568



ที่มา: แผนกววิจัยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมันด์ โด แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

จากการสำรวจช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 พบว่า อัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy rate) ของอาคารสำนักงานที่ทำการศึกษาล้วนแล้วอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างดี โดยอัตราการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานส่วนใหญ่จะอยู่ในอัตราร้อยละ 70 - 100 ซึ่งอาคารสำนักงานที่มีอัตราการใช้พื้นที่สูงมากกว่าร้อยละ 90 มีอยู่ 6 อาคาร ได้แก่ อาคารเอ็มทาวเวอร์ (M Tower) (อัตราร้อยละ 100) ซึ่งได้ผู้เช่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ รองลงมา คือ อาคารสรชัย (Sorachai Building) (อัตราร้อยละ 97) อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) (อัตราร้อยละ 95) อาคารที วัน (T-One Building) (อัตราร้อยละ 95) อาคารซัมเมอร์ฮับ (Summer Hub) (อัตราร้อยละ 90) และ อาคาร 42 ทาวเวอร์ (42 Tower) (อัตราร้อยละ 90) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอาคารที่พัฒนาขึ้นใหม่ในย่านนี้ จะมีการวางแผนการตลาดที่ดีและอยู่ในทำเลที่ตั้งสะดวกโดยติดถนนสุขุมวิทและใกล้รถไฟฟ้า ส่วนอาคารสรชัย (Sorachai Building) และ อาคาร 42 ทาวเวอร์ (42 Tower) นั้นเป็นอาคารสำนักงานเก่าที่มีฐานผู้เช่าเดิมพอสมควร โดยเฉพาะอาคารสรชัย (Sorachai Building) ที่แตกต่างจากอาคารสำนักงานทั่วไป คือ เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าประเภท ออฟฟิศคอนโด ซึ่งได้กรรมสิทธิ์ในการซื้อขายพื้นที่อาคารสำนักงาน

ส่วนอาคารที่มีอัตราการใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อย คือ ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 70 ได้แก่ อาคารเดอะ พอล (The Paul) (อัตราร้อยละ 30) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรด C ตั้งอยู่ในซอยที่แคบมีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อย และตัวอาคารล้อมรอบไปด้วยที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในระยะค่อนข้างชิดตัวอาคารสำนักงาน จึงส่งผลให้ได้รับความนิยมจากผู้เช่าพื้นที่น้อย อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ทาวเวอร์ (True Digital Park West Tower) (อัตราร้อยละ 60) และอาคารเอแพค ทาวเวอร์ (APAC Tower) (อัตราร้อยละ 30) เป็นอาคารสำนักงานเปิดใหม่ในพื้นที่ทำการศึกษานี้ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการหาผู้เช่า ซึ่งถือว่ามีระดับในเกณฑ์ค่อนข้างดี

โดยรวมแล้วความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในพื้นที่ทำการศึกษานั้นอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แม้จะมีบางอาคารที่มีผู้เช่าย้ายพื้นที่ออกไปส่งผลให้อัตราการใช้พื้นที่ต่ำกว่าที่เคยได้รับ แต่บางอาคารที่เคยมีอัตราการใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อยสามารถเพิ่มผู้เช่าในอาคารได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม พบว่า อาคารสำนักงานในพื้นที่ทำการศึกษาคือเป็นโครงการรูปแบบมิกซ์ยูส (Mixed use) โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ผู้เช่า รวมถึงอาคารสำนักงานเก่าที่มีการบริหารโครงการพร้อมมีการดูแลรักษาดี จะสามารถรักษาระดับอัตราการใช้พื้นที่ได้ดี

#### ง) ค่าเช่าอาคารสำนักงานในพื้นที่ทำการศึกษา

จากการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลราคาเสนอเช่าของอาคารสำนักงานในพื้นที่ทำการศึกษาดังแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงครั้งแรกปี พ.ศ. 2568 พบว่า ราคาเฉลี่ยของค่าเช่ามีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากอัตราเฉลี่ย 734 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2562 มาอยู่ที่อัตรา 783 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยอัตราการใช้พื้นที่ของค่าเช่าเฉลี่ยต่อปีในช่วงระยะเวลา 7 ปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 1.1 ต่อปีส่วนอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ภายในซอยสุขุมวิทตามพื้นที่ทำการศึกษานั้น มีราคาเสนอเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 458 - 675 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็นราคาเสนอเช่าเฉลี่ยที่ 566 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาเสนอเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิทนั้นจะปรับลดราคาเสนอเช่าลงมาจากอัตราร้อยละ 36 ของราคาเสนอเช่าในอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิท โดยราคาเสนอเช่านั้นอาจแตกต่างกันตามอายุอาคารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีในแต่ละอาคาร

อย่างไรก็ตาม อาคารสำนักงานที่มีราคาเสนอเช่าสูงในพื้นที่ทำการศึกษา คือ อาคารทีวัน (T-One Building) โดยมีราคาเสนอเช่าเฉลี่ย 1,300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความแตกต่างจากอาคารอื่น ๆ นั้น พบว่า อาคารทีวัน (T-One Building) เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ขึ้นในมากที่สุดของอาคารสำนักงานในพื้นที่ทำการศึกษา ตัวอาคารมีภาพลักษณ์ทันสมัย มีพื้นที่ร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีพื้นที่ Co-working Space เพื่อรองรับการทำงานของกลุ่มธุรกิจ Start Up ส่วนอาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) นั้นเป็นโครงการ Mixed-use development ขนาดใหญ่ พื้นที่รวมประมาณ 43 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่ค้าปลีก และพื้นที่สำนักงานให้เช่า ซึ่งจากการที่โครงการมีการแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์แต่ละส่วนได้อย่างลงตัว และมีรูปแบบโครงการที่ชัดเจน ประกอบกับพื้นที่สำนักงานให้นั้นมีกลุ่มผู้เช่าที่เป็นพันธมิตรกับทางเจ้าของโครงการ รวมถึงการมีพื้นที่สำนักงานให้เช่าในรูปแบบของ Serviced Office/Co-working Space นอกจากนี้ ในกลุ่มของอาคารสำนักงานที่เปิดใหม่ล่าสุดอย่าง อาคารเอแพค ทาวเวอร์ (APAC Tower) นั้น เป็นอาคารสำนักงานคุณภาพสูง มีพื้นที่ค้าปลีกรองรับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย และทำเลที่ตั้งดีพร้อมมีทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าเข้าสู่อาคารสำนักงานได้ ถือเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่โดดเด่น

เด่นในพื้นที่การศึกษา โดยมีราคาเสนอเช่าที่ 980 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รองจากอาคารที วัน (T-One Building) และ อาคารอาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park)

ซึ่งเป็นที่สังเกตได้ว่า อาคารสำนักงานที่เป็นโครงการลักษณะ Mixed-use development และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครัน สามารถรองรับชีวิตการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับราคาเสนอเช่าสูงกว่า อาคารสำนักงานทั่วไปที่ตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิทรวมถึงอาคารสำนักงานเปิดใหม่ ดังแสดงได้จากตารางเปรียบเทียบของอาคารสำนักงาน ดังนี้

**ตาราง 3.10.13.-1 ตารางเปรียบเทียบระดับราคาเสนอเช่าระหว่างอาคารสำนักงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันกับ อาคารสำนักงานทั่วไป**

| อาคารสำนักงาน                                   | ราคาเสนอเช่าเฉลี่ย<br>(บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>อาคารสำนักงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน</b> |                                                 |
| อาคาร True Digital Park                         | 1,300                                           |
| อาคาร T-One Building                            | 1,300                                           |
| อาคาร APAC Tower                                | 980                                             |
| อาคาร True Digital Park West Tower              | 875                                             |
| <b>อาคารสำนักงานทั่วไป</b>                      |                                                 |
| อาคาร Summer Hub                                | 870                                             |
| อาคาร Summer Point                              | 850                                             |
| อาคาร 66 Tower                                  | 725                                             |
| อาคาร Sukhumvit Hills                           | 750                                             |

ที่มา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท เอ็ดมอนด์ โท แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ จากการสำรวจอาคารสำนักงานในพื้นที่การศึกษาช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 วิเคราะห์ได้ว่า อาคารสำนักงานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีระดับราคาเสนอเช่าสูงกว่าอาคารสำนักงานทั่วไป โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณอัตรา ร้อยละ 22 และจากข้อมูลครึ่งแรกปี พ.ศ. 2568 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานที่อยู่ในพื้นที่อื่น ๆ (Non CBD) อยู่ที่ 710 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์กับอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิทตามพื้นที่การศึกษา หากมีอาคารสำนักงานสร้างใหม่ที่ตั้งอยู่ในโครงการ Mixed-use development ที่มีการจัดสรรพื้นที่ดี มีกลุ่มผู้เช่าที่แน่นอนและมีพื้นที่อาคารสำนักงานตกแต่งแล้วพร้อมเช่าอยู่ โดยเป็นพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นระหว่างพื้นที่ทำงานและ Co-working Space พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และได้การรับรองมาตรฐานอาคาร คาดว่าจะมีโอกาสที่สามารถปรับราคาเสนอเช่าให้อยู่ที่ 850-975 บาทต่อ ตารางเมตรต่อเดือน โดยเฉพาะหากเป็นโครงการที่มีรูปแบบน่าสนใจและแตกต่าง มีส่วนประกอบพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมโครงการที่ดี รวมถึงมีการบริหารจัดการที่ดี จะช่วยให้ราคาเสนอเช่าของโครงการมีโอกาส ปรับขึ้นได้อีกตามแนวโน้มของอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันจะพบว่า โครงการ Mixed-use development เป็น โครงการที่นักลงทุนให้ความสนใจ โดยเฉพาะโครงการที่ผสมผสานกันระหว่าง ที่พักอาศัย ที่ทำงาน พื้นที่พาณิชย์กรรม โดยเน้น Life style และการทำงานที่อยู่ร่วมกันกับการพักอาศัย

### 3.10.14. ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อภาพรวมตลาดอาคารสำนักงาน

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในกรุงเทพฯ มหานคร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสูงบางแห่ง และมีอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างบางแห่งพังถล่ม เหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมผู้เช่าและทิศทางของตลาดอาคารสำนักงาน ดังนี้

#### ก) ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเช่า

ผู้เช่าให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ แทนที่จะให้ความสำคัญกับ ความเป็นอาคารทันสมัยหรือภาพลักษณ์ของอาคารหรือทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญเหมือนเมื่อก่อน ส่งผลให้โครงการหรืออาคารสำนักงาน ที่สามารถแสดงหลักฐานด้านมาตรฐานความปลอดภัยและความสามารถในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินได้ชัดเจน มีโอกาสได้รับความสนใจมากขึ้น

ข) ระบบการบริหารจัดการอาคาร (Property Management)

ผู้เช่ามีความคาดหวังสูงขึ้นต่อระบบบริหารจัดการอาคาร ทั้งในด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมแซมฉุกเฉิน และการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัยกับผู้ใช้อาคาร ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสร้างความเชื่อมั่นระยะยาว โดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทชั้นนำที่มีนโยบายต่อเนื่องทางธุรกิจ ต่างต้องการความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ค) การเปลี่ยนรูปแบบความต้องการพื้นที่เช่า

มีแนวโน้มที่ผู้เช่าบางกลุ่ม โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง จะหลีกเลี่ยงอาคารสูง (High-rise) และหันมาพิจารณาอาคาร Low-rise หรือเลือกเช่าพื้นที่ในชั้นล่างของอาคารสูงมากขึ้น เนื่องจากมองว่ามีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวน้อยกว่า

โดยสรุปแล้วเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ ได้เพิ่มการเปลี่ยนแปลงในตลาดอาคารสำนักงานที่กำลังปรับตัวอยู่เดิม โดยเฉพาะด้านโครงสร้างการก่อสร้างอาคารและมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เช่าให้สนใจเพิ่มขึ้น ส่วนในแง่ของผู้พัฒนาโครงการหรือเจ้าของอาคารหากสามารถสื่อสารจุดแข็งด้านความปลอดภัยได้ชัดเจน พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารอาคาร จะมีโอกาสสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและดึงดูดผู้เช่าได้ในระยะกลางถึงยาว

**ส่วนที่ 4**  
**ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล**

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล

### 4.1. ภาพรวม

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A และ (2) โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B โดยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ทั้ง 2 กลุ่มมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกันทุกประการ เว้นแต่หนังสือชี้ชวนจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 240,000,000 โทเคน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

| กลุ่มของโทเคนดิจิทัล  | จำนวนโทเคนดิจิทัล (โทเคน) |
|-----------------------|---------------------------|
| โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A | 160,000,000               |
| โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B | 80,000,000                |
| รวมทั้งสิ้น           | 240,000,000               |

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีที่มีความสามารถที่จะทำงานตามรหัส (code) ผ่านสัญญาอัจฉริยะ และสำหรับส่วนงานที่สัญญาอัจฉริยะไม่สามารถใช้บังคับได้ เช่น การจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส และการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้มีการกำหนดเงื่อนไข และวิธีการในการจ่าย เพื่อเป็นกลไกเพิ่มเติมในการคุ้มครองผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยการทำให้มีผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเข้ามาร่วมจัดเตรียมข้อมูลของผู้ถือโทเคนดิจิทัล และส่งจ่ายเงินร่วมกันกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล รายละเอียดตามข้อ 4.2.2.

ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ จะจัดสรรจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลในทุกรอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส โดยจะจ่ายในสกุลเงินบาทด้วยวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทน ภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของทางราชการ จะหักออกจากส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยหากเป็นบัญชีของผู้ลงทุนที่เปิดในต่างประเทศ สถาบันการเงินอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในการโอนเงินออกนอกประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

#### 4.1.1 ข้อมูลผู้ถือโทเคนดิจิทัล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

| ผู้ถือโทเคนดิจิทัล                 | จำนวน (ราย) | สัดส่วน (%) | โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A (โทเคน) | โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B (โทเคน) |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ผู้ถือโทเคนดิจิทัลชาวไทย           | 4,213       | 99.48%      | 53,154,950                    | 63,368,689                    |
| ผู้ถือโทเคนดิจิทัลชาวต่างชาติ      | 3           | 0.07%       | 20,013                        | 761,979                       |
| ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่เป็นนิติบุคคล | 19          | 0.45%       | 106,825,037                   | 15,869,332                    |
| รวมทั้งสิ้น                        | 4,235       | 100.00%     | 160,000,000                   | 80,000,000                    |

### 4.2. ลักษณะสำคัญ และลักษณะพิเศษของโทเคนดิจิทัล

#### 4.2.1 สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการลงมติเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5 โดยการขอมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5 โดยมีมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะมีผลผูกพันผู้ถือโทเคนดิจิทัลทุกราย

#### 4.2.2 นโยบายการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ให้กับผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการให้ สิริพัฒน์ ไพร์ โอนกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA เข้าบัญชีธนาคารของผู้ออกโทเคนดิจิทัลโดยตรง ซึ่งบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่เสนอชำระค่าเช่ารายเดือนตามอัตราที่กำหนด ซึ่งมีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการและควบคุมโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Co-signed account)

- (ข) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส และทำหน้าที่ในการส่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลร่วมกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยส่งจ่ายเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้เปิดบัญชีไว้
- (ค) หลังจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้กำหนดรายชื่อของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลร่วมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล จะดำเนินการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสให้แก่ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้ง 2 กลุ่มตามนโยบายการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสและตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวน

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้เป็นรายได้ไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยการจัดสรรดังกล่าวอาจลดลงภายหลังจากที่ได้หักเงินค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส ตลอดจนภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของทางราชการ (ถ้ามี)

#### 4.2.3. การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเริ่มคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทรัสต์สำเร็จ ในกรณีที่รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสรอบแรกน้อยกว่า 3 เดือน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสในรอบการจ่ายนั้น โดยส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่เกิดขึ้นจะถูกสะสมและจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับในไตรมาสถัดไป

ทั้งนี้ ในรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทรัสต์สำเร็จ คือวันที่ 11 ตุลาคม 2564 (วันเริ่มโครงการ) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้จ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสแล้ว 14 ครั้ง ตามเงื่อนไขที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ครั้งที่ | ปีที่จ่าย | งวดการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส | โทเคนสิริรับ A (บาทต่อโทเคน) | โทเคนสิริรับ B (บาทต่อโทเคน) | วันที่จ่าย     |
|----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1        | 2565      | 11 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565      | 0.21289                      | 0.37850                      | 5 เมษายน 2565  |
| 2        | 2565      | 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565     | 0.11249                      | 0.20000                      | 5 กรกฎาคม 2565 |
| 3        | 2565      | 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565     | 0.11249                      | 0.20000                      | 5 ตุลาคม 2565  |
| 4        | 2565      | 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565      | 0.11249                      | 0.20000                      | 5 มกราคม 2566  |
| 5        | 2566      | 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566       | 0.11249                      | 0.20000                      | 5 เมษายน 2566  |
| 6        | 2566      | 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566     | 0.11249                      | 0.20000                      | 5 กรกฎาคม 2566 |
| 7        | 2566      | 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566     | 0.11249                      | 0.20000                      | 4 ตุลาคม 2566  |
| 8        | 2566      | 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566      | 0.11249                      | 0.20000                      | 4 มกราคม 2567  |
| 9        | 2567      | 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567       | 0.11249                      | 0.20000                      | 3 เมษายน 2567  |
| 10       | 2567      | 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567     | 0.11249                      | 0.20000                      | 3 กรกฎาคม 2567 |
| 11       | 2567      | 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567     | 0.11249                      | 0.20000                      | 3 ตุลาคม 2567  |
| 12       | 2567      | 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567      | 0.11249                      | 0.20000                      | 6 มกราคม 2568  |
| 13       | 2568      | 1 มกราคม 2568 – 31 มีนาคม 2568       | 0.11249                      | 0.20000                      | 3 เมษายน 2568  |
| 14       | 2568      | 1 เมษายน 2568 – 30 มิถุนายน 2568     | 0.11249                      | 0.20000                      | 3 กรกฎาคม 2568 |

##### 4.2.3.1. วันกำหนดสิทธิในการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีความประสงค์ที่จะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลในทุกไตรมาส โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส ต้องเป็นผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23:59 น. ของวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสนั้น (“วันกำหนดสิทธิ”)

##### 4.2.3.2. วิธีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล จะร่วมกันจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้งสองกลุ่มในแต่ละรอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส ซึ่งจะดำเนินการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสภายใน 3 วันทำการนับแต่วันกำหนดสิทธิตามช่องทางการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชี Cash Balance ของ

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามและผู้ถือโทเคนดิจิทัลเคยแจ้งความประสงค์ไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องแจ้งความประสงค์ช่องทางการรับผลตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันกำหนดสิทธิ หากผู้ถือโทเคนดิจิทัลมิได้เคยแจ้งความประสงค์ข้างต้น ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการชำระผลตอบแทนผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือโทเคนดิจิทัลรายนั้น โดยหากผู้ถือโทเคนดิจิทัลรายใดไม่เคยให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะชำระผลตอบแทนผ่านทางบัญชี Cash Balance ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลรายนั้นที่เปิดไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแทน โดยหากผู้ถือโทเคนดิจิทัลประสงค์จะถอนเงินออกจากบัญชี Cash Balance ที่เปิดไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จะมีค่าธรรมเนียมการถอนเงินตามที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต<sup>1</sup> ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสได้ทันตามที่กำหนด ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะมีการแจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนด ทั้งนี้ ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจะจ่ายในสกุลเงินบาท ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลกำหนด โดยอาจมีการหักภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

#### 4.2.3.3. การประกาศการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสสำหรับผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับในแต่ละรอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ดังนี้

- (ก) แจ้งวันกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้งหมดทราบล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนวันกำหนดสิทธิ ตามข้อ 4.2.3.1. โดยการแจ้งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเว็บไซต์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- (ข) แจ้งรายละเอียดการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสและอัตราส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จะจ่ายให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่อยู่ในรายชื่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสทราบภายใน 2 วันทำการนับแต่วันกำหนดสิทธิ ตามข้อ 4.2.3.1. โดยแจ้งผ่านทางอีเมลของผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละราย

ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับทั้ง 2 กลุ่มนั้น จะมาจากกระแสรายได้สุทธิตามสัญญา RSTA มูลค่าไม่เกิน 136,000,000 บาทต่อปี โดยจะจัดสรรส่วนแบ่งกระแสรายได้สุทธิให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายได้สุทธิตามสัญญา RSTA ซึ่งมีตัวอย่างวิธีการคำนวณการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสตามอัตราส่วนสำหรับผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

| โทเคนดิจิทัลซีรีส์ A                                                                                         | ปีที่ 1           | ปีที่ 2           | ปีที่ 3           | ปีที่ 4           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ส่วนแบ่งกระแสรายได้สุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ที่จัดสรรตามอัตราส่วนแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A                | 72.0 <sup>2</sup> | 72.0 <sup>2</sup> | 72.0 <sup>2</sup> | 72.0 <sup>2</sup> |
| ขนาดหรือมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A                                                                 | 1,600.0           | 1,600.0           | 1,600.0           | 1,600.0           |
| อัตราส่วนส่วนแบ่งกระแสรายได้สุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ต่อขนาดหรือมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A (ร้อยละ) | 4.5 <sup>3</sup>  | 4.5 <sup>3</sup>  | 4.5 <sup>3</sup>  | 4.5 <sup>3</sup>  |

หน่วย : ล้านบาท

| โทเคนดิจิทัลซีรีส์ B                                                                                         | ปีที่ 1           | ปีที่ 2           | ปีที่ 3           | ปีที่ 4           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ส่วนแบ่งกระแสรายได้สุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ที่จัดสรรตามอัตราส่วนแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B                | 64.0 <sup>2</sup> | 64.0 <sup>2</sup> | 64.0 <sup>2</sup> | 64.0 <sup>2</sup> |
| ขนาดหรือมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B                                                                 | 800.0             | 800.0             | 800.0             | 800.0             |
| อัตราส่วนส่วนแบ่งกระแสรายได้สุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ต่อขนาดหรือมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B (ร้อยละ) | 8.0 <sup>3</sup>  | 8.0 <sup>3</sup>  | 8.0 <sup>3</sup>  | 8.0 <sup>3</sup>  |

<sup>1</sup> โปรดพิจารณารายละเอียดค่าธรรมเนียมการถอนเงินของบริษัท อีอาร์เอช จำกัด <https://www.kucoin.th/privilege>

<sup>2</sup> ส่วนแบ่งกระแสรายได้สุทธิรายปีตามสัญญา RSTA ที่ระบุไว้เป็นการรับปันส่วนแบ่งรายได้จากผู้ถือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ ในกรณีกระแสรายได้สุทธิตามสัญญา RSTA ที่ได้รับน้อยกว่าที่ระบุไว้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับส่วนแบ่งกระแสรายได้สุทธิตามอัตราส่วนเดิม คือ ส่วนแบ่งกระแสรายได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายได้สุทธิตามสัญญา RSTA

<sup>3</sup> อัตราส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวมิใช่เป็นการรับปันส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยคำนวณจากส่วนแบ่งกระแสรายได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายได้สุทธิตามสัญญา RSTA และอัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นบุคคลธรรมดา หรือมีบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ข) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์ใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสในรอบสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการที่ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ("ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสค้างจ่าย") โดยนำไปรวมกับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันกำหนดสิทธิเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ และเงินที่เหลือจากการปิดเผชจากการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสจะถูกสะสมและนำไปคำนวณรวมเป็นส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสในรอบสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับทุกราย

#### 4.2.3.4. วิธีการคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส

วิธีการที่ใช้ในการคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้ง 2 กลุ่ม มีดังนี้

- 1) ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสรวมที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A

$$\text{ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสของโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A} = A * B$$

โดยที่

"A" หมายถึง กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA

"B" หมายถึง อัตราส่วนส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสของโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A ซึ่งเท่ากับร้อยละ 52.94 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA

- 2) ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสรวมที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B

$$\text{ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสในแต่ละรอบการจ่ายของโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B} = A * C$$

โดยที่

"A" หมายถึง กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA

"C" หมายถึง อัตราส่วนส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสของโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B ซึ่งเท่ากับ 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA

ทั้งนี้ ในการคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสแต่ละรอบการจ่ายจะมีรายละเอียดการปิดเผชกณียัม ดังนี้

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสต่อหนึ่งโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A และโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B | กณียัม 5 ตำแหน่ง ที่เหลือปิดเผชกั |
| จำนวนเงินรวมที่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละราย                        | กณียัม 2 ตำแหน่ง ที่เหลือปิดเผชกั |

#### ตัวอย่างการคำนวณการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล<sup>4</sup>

|                                                                                    |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| รอบการคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส                                              | 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม                                                            |
| กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA                                                      | 34,000,000.00 บาท                                                                 |
| อัตราส่วนส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส<br>โทเคนดิจิทัลซีรีส์ A : โทเคนดิจิทัลซีรีส์ B | 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA                                    |
| จำนวนโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A และ โทเคนดิจิทัลซีรีส์ B                                 | โทเคนดิจิทัลซีรีส์ A: 160,000,000 โทเคน<br>โทเคนดิจิทัลซีรีส์ B: 80,000,000 โทเคน |
| จำนวนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์ที่นาย ก. ถืออยู่<br>ณ วันกำหนดสิทธิ           | โทเคนดิจิทัลซีรีส์ A: 14,750 โทเคน<br>โทเคนดิจิทัลซีรีส์ B: 12,817 โทเคน          |

- 1) การคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสต่อหนึ่งโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A

$$\begin{aligned} \text{ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสต่อหนึ่งโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A} &= \frac{\text{กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA} * \text{อัตราส่วนส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสของโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A}}{\text{จำนวนโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A}} \\ &= 34,000,000.00 \text{ บาท} * 52.94\% / 160,000,000 \text{ โทเคน} \\ &= 0.11249 \text{ บาทต่อหนึ่งโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A (กณียัม 5 ตำแหน่ง ที่เหลือปิดเผชกั)} \end{aligned}$$

<sup>4</sup> ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่คำนวณนี้ เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้น มิใช่เป็นการรับประกันจำนวนส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ซึ่งเป็นจำนวนเงินก่อนหักภาษีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ข) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

## 2) การคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสต่อหนึ่งโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B

$$\begin{aligned} \text{ส่วนแบ่งรายได้} &= \frac{\text{กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA} * \text{อัตราส่วนส่วนแบ่งรายได้}}{\text{รายได้ไตรมาสของโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B}} \\ \text{รายได้ไตรมาสต่อหนึ่ง} & \\ \text{โทเคนดิจิทัลซีรีส์ B} &= \frac{\text{จำนวนโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B}}{\text{จำนวนโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B}} \\ &= 34,000,000.00 \text{ บาท} * 47.06\% / 80,000,000 \text{ โทเคน} \\ &= 0.20000 \text{ บาทต่อหนึ่งโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B (ทศนิยม 5 ตำแหน่งที่เหลือปัดเศษทิ้ง)} \end{aligned}$$

## 3) การคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่จัดสรรให้แก่ นาย ก.

$$\begin{aligned} \text{ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่จัดสรรให้แก่} &= (\text{ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสต่อหนึ่งโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A} * \text{จำนวนโทเคนดิจิทัล} \\ \text{นาย ก.} & \text{ซีรีส์ A ที่นาย ก. ถืออยู่ ณ วันกำหนดสิทธิ}) + (\text{ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสต่อ} \\ & \text{หนึ่งโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B} * \text{จำนวนโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B ที่นาย ก. ถืออยู่ ณ วัน} \\ & \text{กำหนดสิทธิ}) \\ &= (0.11249 \text{ บาท/โทเคน} * 14,750 \text{ โทเคน}) + (0.20000 \text{ บาทต่อโทเคน} * 12,817 \text{ โทเคน}) \\ &= 1,659.22750 + 2,563.40000 \text{ บาท} \\ &= 4,222.62750 \text{ บาท} \\ \text{ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่ นาย ก. จะได้รับ} &= 4,222.62 \text{ บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ที่เหลือปัดเศษทิ้ง)} \end{aligned}$$

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เหลือจากการปิดเคสจากการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสจะถูกสะสมและนำไปคำนวณรวมเป็นส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสในรอบสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุโครงการให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับทุกราย

## 4.2.4. การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

ในกรณีที่มีการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ และปิดโครงการได้โดยไม่มีเหตุพิดนัดผู้ออกโทเคนดิจิทัลในฐานะผู้ก่อตั้งกรสต์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองกรสต์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งกรสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าตอบแทนกรสต์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเพื่อการชำระบัญชีและการเลิกกองกรสต์ ทั้งนี้ ให้กรสต์เป็นอันหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามสัญญาก่อตั้งกรสต์นี้เมื่อได้มีการโอนทรัพย์สินของกองกรสต์กลับไปยังผู้ก่อตั้งกรสต์และผู้ถือโทเคนดิจิทัลจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งกรสต์

## 4.2.4.1. ขั้นตอนการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ จะเริ่มดำเนินการ 12 เดือนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ หรือในกรณีที่มีการต่ออายุโครงการ การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะเริ่มดำเนินการใหม่ทันทีที่ทราบว่ามีอายุโครงการ (เว้นแต่ในกรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง) โดยกรสต์อาจจำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน สิริพจน์ โฟร์ หรือมีมติให้ สิริพจน์ โฟร์ เริ่มจำหน่ายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสที่มีข้อผูกพันภายใต้ภาระและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นสำคัญ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) จัดให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโดยการเปิดให้มีการประกวดราคาซื้อขาย (Bidding) โดยวิธีการประกวดราคาที่ได้มาตรฐาน หรือที่ปฏิบัติกันเป็นการทั่วไปในการประมูลขายอสังหาริมทรัพย์ลักษณะเดียวกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - 1) ประกาศให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทุกรายทราบถึงการเริ่มต้นดำเนินการดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

<sup>5</sup>ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่คำนวณนี้ เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้น มิใช่เป็นการรับประกันจำนวนส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ซึ่งเป็นจำนวนเงินก่อนหักภาษีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ข) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

- 2) ขออนุมัติการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินจากทรัสต์ในฐานะผู้ถือหุ้นของ สิริพัฒน์ โฟล์
- 3) จัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 ราย ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- 4) แต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายทรัพย์สิน (Selling Agent) อย่างน้อย 1 ราย
- 5) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประมูลราคาร่วมกันระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัล และตัวแทนนายหน้าซื้อขายทรัพย์สิน (Selling Agent) โดยอยู่ภายใต้การดูแลของทรัสต์ และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวน
- 6) จัดให้มีการประมูลทรัพย์สินโดยอ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตัวแทนนายหน้าซื้อขายทรัพย์สิน (Selling Agent) มีหน้าที่ดำเนินการจัดการประกวดราคาให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และเปิดเผยแก่สาธารณชน และการประมูลนั้นจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นสำคัญ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของทรัสต์ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวน
- 7) สรุปผลการประมูลทรัพย์สินและแจ้งให้ทรัสต์ทราบ
- 8) ดำเนินการเข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อ
- 9) ชำระราคาครบเต็มจำนวน
- 10) โอนทรัพย์สินพร้อมเลกกองทรัสต์ โดยทรัสต์ยังคงมีหน้าที่ดูแลจนกว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นการจำหน่ายหุ้น ต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการให้การประกวดราคาดำเนินไปด้วยความโปร่งใส และจำหน่ายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินโครงการที่มีเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามดุลพินิจของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

- (ข) ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลใช้รายงานการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ในวันที่เริ่มประกวดราคาของแต่ละปีโครงการ หรือ จัดให้มีการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี้ มูลค่าจากการประเมินเป็นเพียงตัวเลขที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลใช้อ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่หรือข้อบังคับของผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่จะต้องจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ให้ได้ไม่น้อยกว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกโทเคนดิจิทัลยังคงมีหน้าที่ในการจัดประกวดราคาซื้อขาย (Bidding) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2.4.1. (ก) ข้างต้นนี้ แม้ว่าราคาที่ได้รับการประกวดราคาอาจต่ำกว่ามูลค่าจากการประเมิน เนื่องจาก ปัจจัยตลาด ณ เวลานั้น รวมถึงเหตุผลทางธุรกิจ สถานการณ์ สภาพคล่องหรือสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ สภาพเศรษฐกิจ หรือ ปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถหาผู้ซื้อทรัพย์สินโครงการซึ่งให้ราคาไม่น้อยกว่ามูลค่าของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ที่ได้จากการประเมินดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ผ่านการประกวดราคาตามขั้นตอนการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการที่กำหนดในข้อ (ก) โดยได้รายได้ส่วนสุดท้ายต่ำกว่ามูลค่า 1,600 ล้านบาท การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะกระทำต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริวั A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จำเป็น ตามรายละเอียดในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และบุคคลอื่นใด เพื่อให้คำแนะนำ ความเห็น คำชี้แจง หรือข้อมูลแก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลในการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

- (ค) ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนทรัสต์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ รวมถึงค่าจ้างที่ปรึกษา และภาษีอากรที่เกิดขึ้นให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวออกจากเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการก่อนนำจำนวนเงินที่เหลือมาจัดสรรคืนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- (ง) กรณีการจำหน่ายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ผู้ซื้อทรัพย์สินโครงการจะเป็นผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหลาย รวมทั้งภาระผูกพันของสิริพัฒน์ โฟล์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ดังรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.3.3. โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก สิริพัฒน์ โฟล์

- (จ) กรณีสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.5. หากยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะบังคับขายทรัพย์สินโครงการตามขั้นตอนการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการที่กล่าวไว้ข้างต้น และจะจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้กับผู้ที่เสนอซื้อราคาสูงที่สุดไม่ว่าจะเสนอมูลค่าเท่าไรก็ตาม ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้อันเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะยังคงจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสจากรายรับที่ได้รับจากค่าเช่า ไม่ว่าจะได้รับจากผู้เช่ารายใหม่ หรือจากการต่อสัญญาเช่าของแสนสิริก็ตามหักค่าใช้จ่าย ณ เวลานั้นในอัตราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ต่อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มต่อไปจนกว่าจะจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ แต่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะไม่สามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีก

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของทรีสตีว่า การดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือไม่

ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A และผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B ที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ในวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยที่การปิดเผชจากการคำนวณจะใช้หลักการเดียวกันกับการปิดเผชจากการคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส ตามรายละเอียดข้อ 4.2.3.4.

#### 4.2.4.2. การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

##### ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A มีสิทธิได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายไม่เกินจำนวนเงิน 1,600,000,000 บาทแรก และส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสค้างจ่าย (ถ้ามี)

##### ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B มีสิทธิได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายเฉพาะส่วนที่เกิน 1,600,000,000 บาท และส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสค้างจ่าย (ถ้ามี)

หน่วย : ล้านบาท

#### 4.2.4.3. อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในสิริพัฒน์ โฟร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องรายได้สัญญา RSTA เพื่อซื้อขายทรัพย์สินโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้มีการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ซื้อจะทำการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของบริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด และเข้าลงทุนในสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงการ ในราคาสุทธิ 2,400 ล้านบาท โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบในการหนี้สินจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล จึงเป็นไปตามตาราง ดังนี้

|                                           | โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A | โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| อัตราส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส           | ร้อยละ 4.5 ต่อปี      | ร้อยละ 8.0 ต่อปี      |
| รายได้ส่วนสุดท้าย                         | 2,400 ล้านบาท         |                       |
| อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) | ร้อยละ 4.5            | ร้อยละ 8.0            |

การคำนวณข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) เสมือนว่ามีการลงทุนตั้งแต่เริ่มแรก

#### 4.2.4.4. ขั้นตอนการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ และปิดโครงการ

ในกรณีที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับจะถูกเพิกถอนออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ณ วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะสามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัลได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่จะถูกเพิกถอนออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิกถอนออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลและดำเนินการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เว้นแต่ ในกรณีสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.5.

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิ ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทุกรายภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ และร่วมกันกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามข้อมูลที่จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือวิธีการอื่นใดที่กำหนดเพิ่มเติมโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละราย ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ทันตามที่กำหนด จะมีการแจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนด โดยส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะจ่ายในสกุลเงินบาท ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนด ทั้งนี้ อาจมีการหักภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

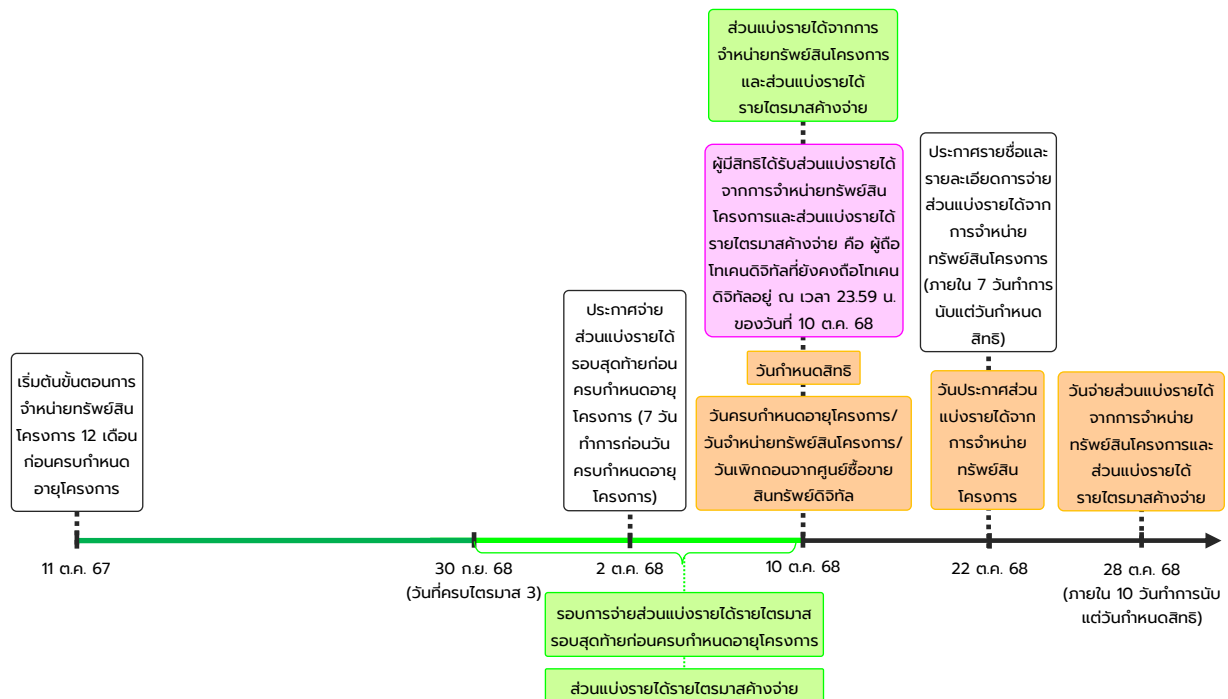
ภายหลังการจ่ายคืนส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น โทเคนดิจิทัลทั้งหมดจะหมดอายุโดยอัตโนมัติและจะถูกโอนไปยังกระเป๋าสีเหล็กทรอนิกส์เพื่อทำลาย (Burn Wallet) และดำเนินการทำลายตามกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ และถือเป็นการสิ้นสุดโครงการ

#### (ก) การประกาศการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ดังนี้

- 1) แจ้งเริ่มกระบวนการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการล่วงหน้า 12 เดือนก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือในกรณีที่มีการต่ออายุโครงการ การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะเริ่มดำเนินการใหม่ทันทีที่ทราบว่าจะต้องมีการต่ออายุโครงการโดยการส่งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเว็บไซต์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- 2) แจ้งการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล วันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบล่วงหน้าตามเงื่อนไขของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนวันที่เพิกถอนออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการส่งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเว็บไซต์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
- 3) แจ้งส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการภายใน 4 วันทำการนับแต่วันที่ครบอายุโครงการ (**“วันที่ประกาศส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ”**) โดยการส่งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเว็บไซต์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

**แผนภาพ 4.2.4.4.-1 ตัวอย่างสรุประยะเวลาและรอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รอบสุดท้ายในกรณีที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด**



#### 4.2.5. การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ

การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการแล้วเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) ไม่มีราคาเสนอซื้อ อันเนื่องมาจาก
  - 1) ไม่มีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินโครงการ หรือ
  - 2) มีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินโครงการ แต่ผู้ซื้อผิดเงื่อนไขอันเป็นเหตุแห่งการเลิกสัญญาซื้อขาย และผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถหาผู้ซื้อลำดับถัดไปมาทดแทนได้
- (ข) มีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินโครงการในราคาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขราคาเสนอซื้อทรัพย์สินที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 3.7. (ก) และมีมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริวัธ A น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จำเป็น ตามรายละเอียดในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5 ส่งผลให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธในกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะยังคงจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากกระแสรายได้สุทธิตามสัญญา RSTA ณ เวลานั้นให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลในอัตราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทัลสิริวัธ A ต่อโทเคนดิจิทัลสิริวัธ B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายได้สุทธิตามสัญญา RSTA ที่ได้รับ ณ ขณะนั้น ต่อไปจนกว่าจะจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ โดยจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการทุกปีจนกว่าจะสำเร็จ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธในกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น จะขยายออกไปได้ไม่เกินกว่าอายุสัญญาเช่ากับแสนสิริ คือวันที่ 15 ธันวาคม 2574 ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการและวันเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเช่นเดียวกับการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการครั้งแรก ซึ่งหากไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้จนถึงวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุด โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริวัธ A และไม่มีการขยายระยะเวลาของโครงการอีก และหากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการแล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการ

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะทำการแจ้งไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อทำการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในสิริพัฒน์ โฟร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA เพื่อซื้อขายทรัพย์สินโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้มีการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ซื้อจะทำการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของบริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด และเข้าลงทุนในสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงการในราคาสุทธิ 2,400 ล้านบาท ซึ่งทำให้รายได้ส่วนสุดท้ายสูงกว่า 1,600 ล้านบาท จึงไม่จำเป็นต้องมีการลงมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A เพื่อจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ และไม่มีกรขยายอายุโครงโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ

#### 4.2.6. การดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ดำเนินการจัดให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งได้แก่ นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ (“นายกรวิชญ์”) โดยเป็นการเสนอซื้อทรัพย์สินโครงการ อันได้แก่ หุ้นสามัญของสิริพัฒน์ โฟร์ และสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาการขายและโอนสิทธิรายได้ระหว่าง สิริพัฒน์ โฟร์ และผู้ออกโทเคนดิจิทัล (“สัญญา RSTA”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงการตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการระดมทุนตามหนังสือชี้ชวนในราคา 2,400,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาท) และตกลงเป็นผู้รับผิดชอบภาระหนี้สินจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าแสนสิริ และค่าใช้จ่ายอื่นใดในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดการเสนอราคาซื้อทรัพย์สินโครงการที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้จัดทำร่วมกับตัวแทนนายหน้าซื้อขายทรัพย์สิน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของทรัสต์ และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (“TOR”) ต่อมา นายกรวิชญ์ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาได้แจ้งความประสงค์ที่จะโอนสิทธิ นํ้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดอันเกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อทรัพย์สินโครงการภายใต้ TOR และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคา รวมถึงสิทธิในการเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ ให้แก่ บริษัท แอมเพิล เวนเจอร์ จำกัด (“แอมเพิล”) (ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่นายกรวิชญ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพียงรายเดียว และถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว)

ทั้งนี้ เนื่องจาก แอมเพิล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล จึงเป็นผลให้ แอมเพิล เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กว. 15/2561 พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญใน สิริพัฒน์ โฟร์ และธุรกรรมการซื้อขายสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ แอมเพิล จึงเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ในการนี้ เพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข้างต้น ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งประชุมในวันที่ 3 กันยายน 2568 เพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

(1) การขายหุ้นสามัญใน สิริพัฒน์ โฟร์ และการขายสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ให้แก่ แอมเพิล ในราคาซื้อขายเป็นจำนวน 2,400,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาท) รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบภาระหนี้สินจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวระหว่างบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ สิริพัฒน์ โฟร์ และค่าใช้จ่ายอื่นใดในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทรัสต์ที่เกิดขึ้น และ (2) การให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล เข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ และดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ โดยรวมถึงการเข้าทำเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว มิได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการพิจารณา ดังกล่าว และผู้ออกโทเคนดิจิทัล ได้ดำเนินการแจ้งให้ทรัสต์ทราบก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว

อนึ่ง การทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญใน สิริพัฒน์ โฟร์ และการขายสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ให้แก่ แอมเพิล รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ เป็นธุรกรรมที่มีความ

สมเหตุผลและมีราคาที่เป็นธรรม โดยมีราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนประมาณ 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) เนื่องจาก (1) ราคาซื้อขายดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 1,600,000,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน หนังสือชี้ชวน และ (2) ผ่านกระบวนการประกวดราคาที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในสิริพัฒน์ โฟร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA กับแอมเพิลเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และสอดคล้องตามที่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคากำหนด

ในลำดับถัดไป ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการขายหุ้นสามัญในสิริพัฒน์ โฟร์ และโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA ให้แก่ แอมเพิล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในสิริพัฒน์ โฟร์ สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา RSTA TOR และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเปิดเผยรายการตามที่กฎหมายและหนังสือชี้ชวนกำหนดไว้ผ่านช่องทางอีเมลที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้แจ้งความจำนงค์ไว้ และผ่านเว็บไซต์ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลต่อไป

#### 4.2.7. กรณีเหตุการณ์

เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุการณ์ โดยทรัสต์อาจจำหน่ายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ที่มีข้อผูกพันภายใต้ภาระและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า หรือในฐานะผู้ถือหุ้นในสิริพัฒน์ โฟร์ มีมติให้ขายหุ้นทั้งหมดในสิริพัฒน์ โฟร์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

- (ก) เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ชำระเงินใด ๆ ตามกำหนดชำระให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลติดต่อกันเกินกว่า 2 ไตรมาส
- (ข) เมื่อสิริพัฒน์ โฟร์ ไม่นำส่งกระแสรายได้ให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ตามสัญญา RSTA ติดต่อกันเกินกว่า 2 ไตรมาส
- (ค) เมื่อสัญญาเช่าระยะยาวระหว่างแสนสิริและสิริพัฒน์ โฟร์มีเหตุให้ยกเลิกก่อนครบกำหนดอายุสัญญา
- (ง) เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ตกเป็นผู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (จ) เมื่อมีกฎหมาย คำสั่ง หรือมติจากหน่วยงานราชการที่ขัดแย้งกฎหมายอันส่งผลให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ ต้องเลิกประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป เว้นแต่กฎหมาย คำสั่ง หรือมติจากหน่วยงานราชการดังกล่าว เป็นการออกโดยเหตุอันถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่มีได้เป็นความผิดและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ เช่น ภัยพิบัติ โรคระบาด และ/หรือ การจลาจล เป็นต้น
- (ฉ) เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ เข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการหรือชำระบัญชี
- (ช) เมื่อวิธีการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

### 4.3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอับ

#### 4.3.1. สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)

สัญญาอัจฉริยะสำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอับ มีการใช้ชุดซอร์สโค้ดทั้งหมด 2 ชุด เพื่อสร้างสัญญาอัจฉริยะ ดังต่อไปนี้

##### 4.3.1.1. ซอร์สโค้ดสำหรับสัญญาอัจฉริยะ NBIT ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้างโทเคนดิจิทัลสิริอับ A และ โทเคนดิจิทัลสิริอับ B

การสร้างโทเคนดิจิทัลสิริอับทำได้โดยการนำ ("deploy") ชุดรหัสคำสั่งสำหรับสัญญาอัจฉริยะ NBIT เข้าสู่บล็อกเชนเทโซลในเครือข่าย mainnet โดยจะต้องระบุ Contract Address หรือ Private Wallet สำหรับการเก็บโทเคนดิจิทัลที่

ถูกสร้างขึ้น ซึ่งถูกเรียกว่า Suspense Address โดยระบุได้เพียง 1 address เท่านั้น หลังจาก deploy ชุดคำสั่งสัญญาอัจฉริยะ NBIT เสร็จสิ้น จะได้ผลลัพธ์เป็น Contract Address ของโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัตร โดย address ที่ใช้ในการ deploy จะกลายเป็น Admin Address สำหรับกำกับควบคุม Contract Address ดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัตร จะมีการ deploy ชุดคำสั่งสำหรับสัญญาอัจฉริยะ NBIT ทั้งหมดสองครั้ง เพื่อสร้างโทเคนดิจิทัลสิริวัตร A และโทเคนดิจิทัลสิริวัตร B

หลังจากได้ Contract Address ของสัญญาอัจฉริยะโทเคนดิจิทัลสิริวัตร A และโทเคนดิจิทัลสิริวัตร B จะมีการกำหนดสิทธิของ address อื่นที่สามารถเรียก entry point ต่าง ๆ ที่อยู่บนสัญญาอัจฉริยะโทเคนดิจิทัลสิริวัตร A และโทเคนดิจิทัลสิริวัตร B โดยการกำหนดสิทธิของ address อื่นจะทำได้โดย Admin Address เท่านั้น โดยสิทธิที่กำหนด ได้แก่

- (ก) สิทธิในการสร้างโทเคนดิจิทัล
- (ข) สิทธิในการทำลายโทเคนดิจิทัล
- (ค) สิทธิในการดึงโทเคนดิจิทัลจากกระเป๋าสตางค์ของบุคคลหนึ่ง ไปยังอีกกระเป๋าสตางค์ของบุคคลหนึ่งโดยการทำงานร่วมกับ สัญญาอัจฉริยะ DistributionList
- (ง) สิทธิในการเพิ่มกระเป๋าสตางค์ของบุคคลหนึ่งให้เข้า whitelist
- (จ) สิทธิในการเปลี่ยนสถานะกระเป๋าสตางค์ของบุคคลหนึ่งจากโทเคนดิจิทัลเป็นโหมด active
- (ฉ) สิทธิในการเปลี่ยนสถานะกระเป๋าสตางค์ของบุคคลหนึ่งจากโทเคนดิจิทัลเป็นโหมด inactive

หลังจากการกำหนดสิทธิ address ที่ได้รับสิทธิจะสามารถเรียก entry point บนสัญญาอัจฉริยะได้ตามสิทธิที่ได้รับ โดยหากเมื่อ address ใดที่ถูกกำหนดสิทธิไว้ถูกระงับการใช้งาน Admin Address จะถูกนำมาใช้เพื่อลบสิทธิที่เคยมีอยู่ออกจาก address นั้น ๆ

ซอร์สโค้ดสำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัตรที่อยู่บนระบบ mainnet มีรายละเอียดดังนี้  
 โทเคนดิจิทัลสิริวัตร A : <https://better-all.dev/mainnet/KT1SjcE7G4gCwV9gCC1mHegHFkoQX4DdZCFH/operations>  
 โทเคนดิจิทัลสิริวัตร B : <https://better-call.dev/mainnet/KT1S3KMjBuvbbZc9P4HDRSVbtu2Q6N5HFpFA/operations>

#### 4.3.12. ซอร์สโค้ดสำหรับสัญญาอัจฉริยะ Distribution List

สัญญาอัจฉริยะ Distribution List เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ระหว่างการจัดสรรโทเคนดิจิทัล โดยใช้สำหรับการสร้างรายการ wallet address พร้อมระบุจำนวนเหรียญแต่ละ wallet address จะได้รับ การจัดสรรโทเคนดิจิทัลจะทำได้โดยการดึงจากกระเป๋าสตางค์ของ Suspense Address ที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่กระบวนการ deploy สัญญาอัจฉริยะ NBIT ที่ใช้สร้างโทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัตร ไปยังอีกกระเป๋าสตางค์ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลซึ่งเปิดไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และจัดสรรต่อไปยังกระเป๋าสตางค์ของนักลงทุนแต่ละราย

เมื่อได้รับผลการจัดสรรโทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัตร แล้ว สัญญาอัจฉริยะ Distribution List สำหรับโทเคนดิจิทัลสิริวัตร A และโทเคนดิจิทัลสิริวัตร B จะถูก deploy ขึ้นบล็อกเชนเทซอส โดยจะ deploy ทั้งหมด 2 สัญญาอัจฉริยะ เมื่อการ deploy สัญญาอัจฉริยะ Distribution List เสร็จสิ้น ผลจากการ deploy จะได้ผลลัพธ์เป็น Contract Address ของสัญญาอัจฉริยะ Distribution List โครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัตร ถัดมารายการ wallet address พร้อมจำนวนโทเคนตามผลการจัดสรรจะถูกเพิ่มเข้าไปในสัญญาอัจฉริยะ Distribution List โดยผ่านการเรียก entry point ที่อยู่บนสัญญาอัจฉริยะ เมื่อการเพิ่มรายการเสร็จสิ้น สัญญาอัจฉริยะ Distribution List จะถูกล็อกเพื่อไม่ให้สามารถแก้ไขรายการได้อีก ซึ่งเป็นการยืนยันว่าระหว่างทำการจัดสรรจะไม่เกิดการแก้ไขข้อมูลของ wallet address และจำนวนโทเคนดิจิทัลบนสัญญาอัจฉริยะ Distribution List ที่ถูก deploy บนบล็อกเชนเทซอสแล้ว

หลังจากการเตรียมสัญญาอัจฉริยะ Distribution List เสร็จสิ้น Contract Address ของสัญญาอัจฉริยะ Distribution List ดังกล่าว จะถูกนำมาเพิ่มเข้าสู่สัญญาอัจฉริยะ NBIT เพื่อเตรียมสำหรับการดึงโทเคนดิจิทัลจากกระเป๋าสตางค์ของ Suspense Address เข้าสู่กระเป๋าสตางค์ของแต่ละใบที่อยู่บนรายการของสัญญาอัจฉริยะ Distribution List โดย address ที่สามารถเพิ่มค่า Contract Address ของสัญญาอัจฉริยะ Distribution List เข้าสู่สัญญาอัจฉริยะ NBIT จะต้องเป็น address ที่ได้รับสิทธิในการดึงโทเคนดิจิทัลจาก admin address เท่านั้น เมื่อรายการ wallet address ที่จะรับโทเคนดิจิทัลถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กระบวนการดึงเหรียญจาก Suspense Address เข้าสู่ wallet address บนสัญญาอัจฉริยะ Distribution List จะเริ่มต้นขึ้น โดยก่อนเริ่มกระบวนการนี้โทเคนดิจิทัลใน Suspense Address จะถูกล็อกเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการโอนออกด้วยวิธีการอื่นในขณะดำเนินการ หลังจากการ

จัดสรรผ่านการดึงโทเคนดิจิทัลจากกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง ไปยังอีกกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งเสร็จสิ้น จำนวนเหรียญใน Suspense Address จะต้องถูกลดลง และ wallet address ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะได้รับเหรียญตามจำนวนที่ระบุไว้ เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น สัญญาอัจฉริยะ Distribution List จะถูกลบออกจากสัญญาอัจฉริยะ NBIT

ตัวอย่างซอร์สโค้ด : <https://better-call.dev/edo2net/KT1HnfDNXU7jRPtiEp7fqnfALwgmEoZwmSt6/code> ซึ่งเป็นซอร์สโค้ดที่อยู่ระบบ testing โดยจะมีการนำซอร์สโค้ดดังกล่าวเข้าสู่ระบบ mainnet ต่อไป

#### 4.3.1.3. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ

ข้อเสนอแนะของ PwC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะภายนอก เกี่ยวกับสัญญาอัจฉริยะก่อนที่จะมีการเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีดังต่อไปนี้

- 1) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงสัญญาอัจฉริยะเพื่อให้ไม่มีการตรวจสอบ allowance ในระหว่างการทำ batch transfer ที่ใช้กับสัญญาอัจฉริยะ Distribution List และมีการแยกชุดข้อมูล allowance ออกไปต่างหาก
- 2) เสนอแนะให้เพิ่ม entry point abortBatchTransfer เพื่อใช้ในการยกเลิกกระบวนการโอนผ่านสัญญาอัจฉริยะ distributionList โดยจะทำการยกเลิกสัญญาอัจฉริยะ Distribution List ออกจากสัญญาอัจฉริยะ NBIT ผ่านการเรียก entry point abortBatchTransfer ซึ่งสามารถใช้ในกรณีที่ข้อผิดพลาดระหว่างการโอนโดยอาจเกิดขึ้นกับกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ใดในหนึ่งซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการโอนลำดับถัดไปที่เหลือทั้งหมดได้
- 3) เสนอแนะให้การทำลายเหรียญควรทำได้เฉพาะจากเพียงกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถควบคุมการทำลายเหรียญจากกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้
- 4) เสนอแนะให้แยกการเก็บข้อมูลระหว่างข้อมูลผู้ถือโทเคนดิจิทัล (whitelist) และข้อมูลสิทธิของ address มีอยู่บนสัญญาอัจฉริยะโทเคนดิจิทัล NBIT โดย address ที่ได้รับสิทธิในการเรียก entry point บนสัญญาอัจฉริยะ NBIT ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรายการผู้ถือโทเคนดิจิทัล

โดยสัญญาอัจฉริยะสำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ PwC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก่อนเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมถึงได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการสำหรับการนำไปใช้งาน โดยปัจจุบันสัญญาอัจฉริยะยังคงมาตรฐานไว้ตามเดิมและยังไม่พบข้อบกพร่องที่กระทบต่อการดำเนินงานและผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของสัญญาอัจฉริยะ

### 4.3.2. บล็อกเชนเทโซส

#### 4.3.2.1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบล็อกเชนเทโซส

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ใช้บล็อกเชนเทโซสสำหรับการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ โดยบล็อกเชนเทโซสนั้นได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน เนื่องจากมีวิธีการทำงานของระบบตรวจสอบและบันทึกธุรกรรมแบบการพิสูจน์ว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย (Proof Of Stake) ซึ่งต่างกับบล็อกเชนอีเธอร์เรียม (Ethereum) ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นหลัก

#### 4.3.2.2. ผู้ตรวจสอบธุรกรรมของบล็อกเชนเทโซส (Node Validator)

บล็อกเชนเทโซสใช้วิธีการพิสูจน์ธุรกรรมเพื่อนำขึ้นบล็อกเชนแบบการพิสูจน์ว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย (Proof Of Stake) ผู้ตรวจสอบธุรกรรมของบล็อกเชนเทโซส (Node Validator) ถูกเรียกว่า Baker โดยในปัจจุบันบล็อกเชนเทโซสมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมในเครือข่ายมากกว่า 300 Node โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ตรวจสอบธุรกรรมหลักได้จากปริมาณสินทรัพย์ที่ถูกนำมาวางค้ำประกัน และสถานะการดำเนินการทำธุรกรรมของผู้ตรวจสอบธุรกรรม รายชื่อผู้ตรวจสอบธุรกรรมหลัก 5 อันดับแรกของบล็อกเชนเทโซส ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 ซึ่งอ้างอิงจาก <https://tzstats.com/bakers#top20> ได้แก่

- 1) Coinbase Custody
- 2) Binance Baker
- 3) Kraken Baker
- 4) Foundation Baker 5

## 5) Foundation Baker 4

### 4.3.2.3. การอัปเกรดโพรโทคอล

บล็อกเชนเทโซสมีกระบวนการในการอัปเกรดโพรโทคอลผ่านการกำกับดูแลแบบ on-chain (on-chain governance) ซึ่งแบ่งช่วงเวลาก่อนการอัปเกรดโพรโทคอลออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้

- 1) ช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมในการตรวจสอบธุรกรรม (baker) บนบล็อกเชนเทโซสสามารถส่งคำร้องเกี่ยวกับการแก้ไขพัฒนาต่าง ๆ ของโพรโทคอลผ่านบล็อกเชน (on-chain)
- 2) ช่วงที่สองจะเป็นการออกเสียงเพื่อเลือกคำร้องขอเกี่ยวกับการแก้ไขพัฒนาโพรโทคอลที่เหมาะสม
- 3) ช่วงที่สามจะมีการแยกเครือข่ายเพื่อใช้สำหรับการทดสอบ (testnet) โดยในเครือข่ายนี้ผู้ใช้งานบล็อกเชนเทโซสสามารถเข้าร่วมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเกรดโพรโทคอล และ
- 4) ช่วงสุดท้ายจะเป็นการสรุปผลและตัดสินใจว่าจะนำโพรโทคอลใหม่ที่มีการแก้ไขตามคำร้องที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปใช้งานจริงหรือไม่ หากมีการลงความเห็นว่าเป็นเหมาะสม โพรโทคอลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้งานบนเครือข่ายจริง (testnet)

จากกระบวนการในการอัปเกรดโพรโทคอลข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบการกำกับดูแลนี้ (on-chain governance) ช่วยให้วิวัฒนาการของบล็อกเชนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงการเกิดการ hard fork ซึ่งจะเป็นการแยกตัวบล็อกเชนออกเป็น 2 เวอร์ชัน

### 4.3.2.4. ภาษาโปรแกรมของสัญญาอัจฉริยะ

ภาษาโปรแกรมการเขียนสัญญาอัจฉริยะ มีชื่อว่า Michelson ซึ่งเป็นภาษาที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบทานอย่างมีแบบแผน (formal verification) โดยการสอบทานอย่างมีแบบแผนนั้นทำให้นักพัฒนาสามารถพิสูจน์ความถูกต้องของรหัสสัญญาอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ได้และเป็นการทำให้แน่ใจได้ว่าสัญญาอัจฉริยะจะทำงานตามที่คาดหวังไว้

### 4.3.2.5. ความนิยมและความแพร่หลายของบล็อกเชนเทโซส

ปัจจุบันมีการใช้บล็อกเชนเทโซส เพื่อการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในหลายโครงการทั่วโลก บางโครงการมีการประกาศต่อสาธารณะแล้ว และบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนก่อนการประกาศ ซึ่งแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอื่น ๆ อาทิเช่น BTG Pactual ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลก็ได้เลือกบล็อกเชนเทโซสเป็นพันธมิตร อีกทั้ง โครงการต่าง ๆ ในยุโรป ตลอดจนโครงการเชื่อมต่อกับศูนย์ซื้อขายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ผู้รับฝาก และนายหน้าและผู้ค้าในประเทศต่าง ๆ ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในการออกโทเคนดิจิทัลโดยใช้บล็อกเชนเทโซส

### 4.3.2.6. บริการของบล็อกเชนเทโซส

บล็อกเชนเทโซสมีเครือข่ายการสนับสนุนที่มีความแข็งแกร่งในเอเชีย ทำให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีความมั่นใจที่เลือกบล็อกเชนเทโซสสำหรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ โดยบล็อกเชนเทโซสมีรากฐานที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีทรัพยากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้งยังเสนอโครงการการศึกษาแบบบูรณาการเกี่ยวกับบล็อกเชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและส่งเสริมคุณภาพของนักพัฒนาผู้มีความรู้ในภาคนี้

### 4.3.2.7. การเชื่อมต่อกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้บล็อกเชนเทโซส

ขั้นตอนการบูรณาการกับโพรโทคอลของบล็อกเชนเทโซส โดยทั่วไปแล้วค่อนข้างง่ายและสามารถทำให้เสร็จได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ดังนั้นจึงสะดวกในการเชื่อมต่อกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสนใจว่าโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ สามารถโอนไปยังบล็อกเชนอื่นได้เสมอเมื่อมีความจำเป็นหรือมีบล็อกเชนอื่นที่เหมาะสมกว่า ดังนั้นผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะมีตัวเลือกในการใช้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เหมาะสม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเสมอ

#### 4.3.3. กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่มีการจำกัดประเภทของกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องการใช้เพื่อจัดเก็บโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริชัย อย่างไรก็ตาม กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรองรับ NBIT Token บนบล็อกเชนเทโซส และฟังก์ชันอื่น ๆ ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริชัยได้

เพื่อความสะดวกของผู้ถือโทเคนดิจิทัลและเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนดให้ผู้ลงทุนลงคะแนนเพื่อใช้กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของ KUCCOIN เพื่อจัดเก็บโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริชัย และผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่อนุญาตให้ผู้ลงทุนใช้กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (private wallet) ส่วนตัว ซึ่งมีได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ หากผู้ถือโทเคนดิจิทัลรายใดมีความประสงค์ที่จะใช้กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด สามารถทำได้เมื่อได้ยืนยันความเป็นเจ้าของบนกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นั้นกับทางผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนดได้

#### 4.4. กลไกความคุ้มครองผู้ถือโทเคนดิจิทัล

##### 4.4.1. กลไกความคุ้มครองผู้ถือโทเคนดิจิทัล ผ่านกลไกทางสัญญา การเพิ่มความน่าเชื่อถือ และหลักประกัน

กลไกความคุ้มครองเพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยผ่านกลไกทางสัญญา สามารถสรุปได้ดังนี้

|    | สัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย  | คู่สัญญา                                                                                     | การเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือการให้หลักประกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | สัญญาก่อตั้งกรัสด์        | - ผู้ออกโทเคนดิจิทัล<br>- กรัสด์<br>- ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล                    | ผู้ออกโทเคนดิจิทัลโอนหุ้นที่ถือในสิริพัฒน์ โพร เข้าเป็นทรัพย์สินในการก่อตั้งกรัสด์ โดยให้กรัสด์ดูแล เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หุ้น ถูกจำหน่าย ขาย โอน หรือก่อการผูกพัน                                                                                                                                                                  |
| 2) | สัญญา RSTA                | - สิริพัฒน์ โพร (ในฐานะผู้ขายกระแสรายรับ)<br>- ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (ในฐานะผู้ซื้อกระแสรายรับ) | มีการกำหนดให้มีการโอนเงินกระแสรายรับบางส่วนเข้าไปยังบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้เปิดบัญชีไว้ ซึ่งบัญชีดังกล่าวดูแลโดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลร่วมกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Co-signed account)                                                                                                                    |
| 3) | สัญญาเช่าแสนสิริ          | - แสนสิริ (ในฐานะผู้เช่า)<br>- สิริพัฒน์ โพร (ในฐานะผู้ให้เช่า)                              | แสนสิริ มีการจ่ายเงินประกันความเสียหายเท่ากับค่าเช่า 12 เดือนไว้กับ สิริพัฒน์ โพร เพื่อเป็นหลักประกันในการทำสัญญาเช่าระยะยาว <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                              |
| 4) | ข้อผูกพันตามหนังสือชี้ชวน | - ผู้ออกโทเคนดิจิทัล<br>- ผู้ถือโทเคนดิจิทัล                                                 | - หากผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันและหน้าที่ของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีสิทธิยื่นข้อเรียกร้อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิรายบุคคลหรือใช้สิทธิแบบกลุ่ม<br>- โอนหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โพร ให้เป็นทรัพย์สินของกองกรัสด์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลภายใต้สัญญาก่อตั้งกรัสด์และหนังสือชี้ชวน |

##### 4.4.2. กลไกความคุ้มครองอื่น ๆ ตามกฎหมาย

เนื่องจากรายได้อ้างอิงที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะมาจากกระแสรายรับซึ่งเกิดจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส ที่ สิริพัฒน์ โพร ในฐานะเจ้าของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส จะจัดสรรให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามสัญญา RSTA ระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัลและสิริพัฒน์ โพร ดังนั้น จึงจะมีการกำหนดกติกาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อที่ (1) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและสิริพัฒน์ โพร จะไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อผูกพันของตนตามหนังสือชี้ชวนและตามสัญญา RSTA และ (2) กรัสด์ในฐานะผู้ถือหุ้นของสิริพัฒน์ โพร จะทำหน้าที่ดูแล สิริพัฒน์ โพร และกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ภายใต้ขอบเขตของสัญญาก่อตั้งกรัสด์และหนังสือชี้ชวน

(ก) วัตถุประสงค์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์จำกัดอยู่เพียงวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนภายใต้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น เนื่องจากตามกฎหมายไทย

<sup>6</sup> ทั้งนี้ เงินประกันความเสียหายไม่ใช่การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า และสิริพัฒน์ โพรไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ที่จะต้องนำเงินประกันความเสียหายดังกล่าวมาจ่ายเป็นกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA

บริษัทไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ วัตถุประสงค์ที่จำกัดดังกล่าวของผู้ออกโทเคนดิจิทัลช่วยรับรองว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมใดที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อผูกพันของผู้ออกโทเคนดิจิทัลภายใต้หนังสือชี้ชวน ตัวอย่างเช่น ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถกู้ยืมในลักษณะใด ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งการไม่สามารถกู้ยืมจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะตกเป็นบุคคลล้มละลาย อีกทั้ง ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถจำหน่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ของตน รวมถึงไม่สามารถโอนขายหุ้นใน สิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะได้มาโดยการระดมทุนจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริธับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถกู้ยืมเงินจากหรือให้กู้ยืมแก่ สิริพัฒน์ โฟร์ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัลและสิริพัฒน์ โฟร์ได้

(ข) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริธับ ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการได้มาซึ่งการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โฟร์ จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ สิริพัฒน์ โฟร์ โดยหุ้นดังกล่าวได้ถูกโอนเข้าไปเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ และมีทรัสต์ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่ สิริพัฒน์ โฟร์ จะฝ่าฝืนภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญา RSTA และ/หรือสัญญาเช่าที่มีอยู่กับผู้เช่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส

(ค) ทรัสต์ในฐานะผู้ถือหุ้นของสิริพัฒน์ โฟร์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอีก 2 ราย ซึ่งทรัสต์เป็นผู้แต่งตั้ง ถือหุ้นอีกรายละ 1 หุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีจำนวนครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาดังกล่าวมีสิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นตามที่ทรัสต์กำหนดเท่านั้น โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์ตกลงจะให้คำรับรองและคำยืนยันเกี่ยวกับการประกอบกิจการของ สิริพัฒน์ โฟร์ และเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ สิริพัฒน์ โฟร์ ถือกรรมสิทธิ์อยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับรองและคำยืนยันว่า กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส ที่ สิริพัฒน์ โฟร์ ถือกรรมสิทธิ์อยู่นั้นปราศจากการจำนองและการติดพันหรือภาระผูกพันใด ๆ และ สิริพัฒน์ โฟร์ ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวอยู่โดยสมบูรณ์โดยปราศจากข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยใด ๆ ตามรายละเอียดที่ทรัสต์เห็นชอบ นอกจากนี้ เพื่อมิให้กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส ถูกจำหน่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้มีการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง สิริพัฒน์ โฟร์ ให้มีรายละเอียดตามที่ทรัสต์เห็นชอบ โดยให้มีการกำหนดว่า การจำหน่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ บนกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ สิริพัฒน์ โฟร์ ก่อนการดำเนินการ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า สิริพัฒน์ โฟร์ จะไม่สามารถทำธุรกรรมใดที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส หรือข้อผูกพันของ สิริพัฒน์ โฟร์ ตามหนังสือชี้ชวนและสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้

#### 4.4.3. กลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือโทเคนดิจิทัลว่า การจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสจะผ่านกลไกการชำระเงินที่โปร่งใส ไม่มีความซับซ้อน และเพื่อจำกัดความเสี่ยงกรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ จะสั่งจ่ายเงินที่อยู่ในบัญชีออกไปโดยพลการ หรือจ่ายออกไปให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง จึงมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ตามสัญญา RSTA ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะกำหนดให้ สิริพัฒน์ โฟร์ โอนส่วนแบ่งกระแสเงินสดสุทธิเข้าบัญชีที่ถูกจัดการและควบคุมโดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและผู้ออกโทเคนดิจิทัลโดยตรง

(ข) สิริพัฒน์ โฟร์ ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเช่าเพิ่มเติมเพื่อให้แสนสิริชำระค่าเช่าตามสัดส่วนเข้าบัญชีที่ถูกจัดการและควบคุมโดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและผู้ออกโทเคนดิจิทัลโดยตรง

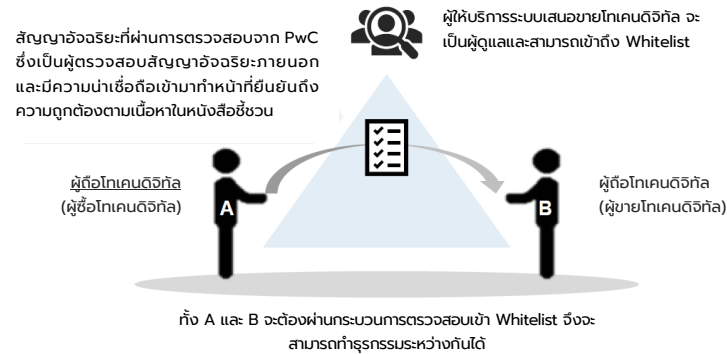
(ค) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่จะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาส รวมถึงทำหน้าที่ร่วมกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลในการส่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยส่งจ่ายเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้เปิดบัญชีไว้

(ง) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะกำหนดกลไกในการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้งสองกลุ่มโดยตรง

#### 4.4.4. มาตรการและกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในส่วนของการป้องกันการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

แผนภาพ 4.4.4.-1 กระบวนการสามแนวทางเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

"กระบวนการสามแนวทาง" - ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ผู้ขายโทเคนดิจิทัล และ Whitelist



ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะกำหนดกลไกความคุ้มครองสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าโทเคนดิจิทัลที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลถืออยู่ปลอดภัยจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้

- (ก) การแต่งตั้งผู้จัดทำสัญญาอัจฉริยะจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้แก่ TQ โดยมีเงื่อนไขการควบคุมสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอัจฉริยะ ดังนี้
  - 1) การกำหนดจำนวนโทเคนดิจิทัลสูงสุดที่สามารถออกและเสนอขายได้ ("**Hard cap**")
  - 2) การตรวจสอบกระแสเป้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริรับได้
  - 3) การระบุกระแสเป้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องเพื่อการทำลาย
  - 4) การตรวจสอบความถูกต้องของกระแสเป้าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลก่อนจะที่ได้รับโอนหรือจัดสรรโดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
  - 5) การดำเนินการดึงโทเคนดิจิทัลกลับจากกระแสเป้าอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง และโอนไปยังอีกกระแสเป้าอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง สำหรับกรณีที่มีการกระทำโดยมิชอบ
- (ข) การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะที่เป็นบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ PwC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อตรวจสอบ source code และการทำงานของสัญญาอัจฉริยะ และให้ความมั่นใจว่าสัญญาอัจฉริยะแสดงและดำเนินการตามสิทธิและภาระผูกพันตามหนังสือชี้ชวนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- (ค) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะมอบหมายให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนโทเคนดิจิทัล เพื่อดูแลและตรวจสอบรายชื่อที่มีสิทธิในการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริรับ ("**Whitelist**")

การใช้กระบวนการสามแนวทางจะช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกรรมมีความถูกต้องและปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากธุรกรรมและการแก้ไขทุกรายการจะถูกบันทึกไว้ในประวัติการทำธุรกรรม (ในบันทึกการตรวจสอบ (Audit Trail)) และจัดเก็บไว้สำหรับการตรวจสอบประวัติความเป็นเจ้าของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริรับ ทั้งนี้ การโอนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้โอนมีชื่อเป็นผู้ถือโทเคนดิจิทัลดังกล่าวใน Whitelist โดย Whitelist และรายชื่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ("**Master Cap Table**") จะทำหน้าที่เป็นสมุดทะเบียนผู้ถือโทเคนดิจิทัล ซึ่งแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริรับ ที่เหลืออยู่ทั้งหมด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือโทเคนดิจิทัล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้จาก Whitelist และ Master Cap Table ที่บันทึกไว้สำหรับเวลานั้น

#### 4.5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในการเข้าร่วมลงทุนหรือโครงการ

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะมีสิทธิโดยตรงที่จะได้รับผลตอบแทนจากกระแสเงินสดที่เกิดจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถจัดสรรผลตอบแทนดังกล่าวได้ตามหนังสือชี้ชวน ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะมีสิทธิในการเรียกร้องต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามข้อมูลในสัญญาอสังหาริมทรัพย์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้กำหนดกลไกเพิ่มเติมที่นำมาใช้ทดแทนการบังคับสิทธิตามสัญญาอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

- 1) กรณีของการจัดสรรโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้จัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการช่วยคำนวณ โดยมีบุคลากรของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลคอยดูแลการใส่ข้อมูล
- 2) กรณีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้กำหนดให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเข้ามาร่วมดูแลการจ่ายผลตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใด ๆ เว้นแต่เฉพาะเรื่องที่อยู่ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5 ว่าให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลเท่านั้น โดยการขอมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะกระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5 โดยที่มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลซึ่งได้มาโดยชอบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5 นั้นจะผูกพันผู้ถือโทเคนดิจิทัลทุกรายไม่ว่าจะร่วมลงมติหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการลงมติเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลในแต่ละประเภท

#### 4.6. ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

การลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ มีความเสี่ยงในระดับสูง ก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้รอบคอบร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ในหนังสือชี้ชวน หากความเสี่ยงใดที่อาจมีอยู่ในหนังสือชี้ชวนเกิดขึ้นจริง ก็อาจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และผลการดำเนินงานอาจได้รับผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ มีความเสี่ยงที่ในปัจจุบันผู้ออกโทเคนดิจิทัลเชื่อว่ายังไม่มีความสำคัญ แต่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ และอาจกลายเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และผลการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ราคาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ อาจปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียมูลค่าเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ยังมีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์และประเมินเหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผลการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับผลการดำเนินงานซึ่งได้มีการคาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์และประเมินเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว โดยเป็นผลมาจากปัจจัยบางประการ รวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ตลอดจนส่วนอื่น ๆ ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ประกอบกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์และประเมินเหตุการณ์ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ รวมทั้งข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์และประเมินเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวด้วย

##### 4.6.1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลและกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

###### 4.6.1.1. ความเสี่ยงที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลอาจจะไม่ได้รับคืนเงินต้น

เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่งราคาที่จะจำหน่ายได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยตลาด ณ เวลานั้น ดังนั้น ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับคืนเงินต้นเต็มจำนวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**(ก) กรณีของผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A**

โดยที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการในกรณีที่รายได้ส่วนสุดท้ายจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการน้อยกว่า 1,600 ล้านบาทได้ ซึ่งต้องอาศัยมติไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่เป็น ตามรายละเอียดในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 5 ซึ่งจะอนุมัติให้จำหน่ายทรัพย์สินของโครงการในราคาที่ต่ำกว่า 1,600 ล้านบาทได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A ไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A มีมติไม่ถึงร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่เป็นให้จำหน่ายทรัพย์สินโครงการ หรือกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อ การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะถูกขยายระยะเวลาออกไป ซึ่งผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการทุกปีจนกว่าจะสำเร็จ โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เช่นเดียวกับการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการครั้งแรก ซึ่งหากไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้จนถึงวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุด โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A และไม่มีการขยายระยะเวลาของโครงการอีก และหากรายได้ส่วนสุดท้ายจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการน้อยกว่า 1,600 ล้านบาท กรณีนี้จะทำให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A ได้รับคืนเงินต้นไม่เต็มจำนวนเช่นกัน

**(ข) กรณีของผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B**

ความเสี่ยงสูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B คือ สูญเสียเงินต้นถึงจำนวนในกรณีที่รายได้ส่วนสุดท้ายจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ณ สิ้นปีที่ 4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,600 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B ตามตัวอย่าง 3 ที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.4.2. ในกรณีนี้จะเท่ากับ -33.90%

ทั้งนี้ รายได้ส่วนสุดท้ายจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะคำนวณจาก เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายข้างต้น เช่น ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบัญชีเพื่อรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการตลาด ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ และหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ คงเหลือเป็นรายได้ส่วนสุดท้าย

อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินโครงการเป็นทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีอุปสงค์ของสำนักงานให้เช่าในเชิงบวก ส่งผลให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีความน่าสนใจ อีกทั้ง กระบวนการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะดำเนินการประกวดราคาซื้อขาย (Bidding) โดยมีการว่าจ้างตัวแทนนายหน้าซื้อขายทรัพย์สิน (Selling Agent) ให้ดำเนินการจัดการประกวดราคาให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และเปิดเผยแก่สาธารณชน อีกทั้ง ยังมีกรีสต์ทำหน้าที่คอยดูแลและควบคุมการจำหน่ายทรัพย์สิน โดยการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการนั้นจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นสำคัญ

**4.6.12. ความเสี่ยงที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซีรีส์**

12 เดือนก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะเริ่มดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยมูลค่าของการจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยในตลาด ณ เวลานั้น ในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจำหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ต่ำกว่ามูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซีรีส์ อาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ (โปรดพิจารณาตัวอย่างการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในข้อ 4.2.4.2. และข้อ 4.2.5. ในกรณีที่มีการขยายอายุโครงการเพิ่มเติม)

**4.6.13. กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้เพียงรายการเดียวของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ดังนั้นกิจการของผู้ถือโทเคนดิจิทัลจึงขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น**

เมื่อการเสนอขายและรายการธุรกรรมการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของการระดมทุนแล้วเสร็จ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพียงรายการเดียว คือ กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งกลุ่มอาคาร

สำนักงาน สิริ แคมปัส มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่พบได้ในอุตสาหกรรมอาคารสำนักงาน ความเสี่ยงเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือความควบคุมและความคาดหมายของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ เช่น

- การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบของภาครัฐ นโยบายการเงิน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความเห็นของหน่วยงานราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการเงิน และคำสั่งต่าง ๆ
- การเรียกเก็บภาษีหรือเงินเพิ่มจากหน่วยงานกำกับดูแล
- การโจมตีของผู้ก่อการร้าย
- ข้อกังวลด้านสุขภาพ รวมถึงโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการให้บริการของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (Influenza A H5N1) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome "SARS") โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ("Middle East Respiratory Syndrome "MERS") โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดทุนและตลาดการเงินทั่วโลก และส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง นอกจากนี้ มาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการจำกัดการเดินทางเข้าและออกประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลายภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงมาตรการที่สร้างข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจที่ได้มีการกำหนดเป็นการชั่วคราวสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การจำกัดเวลาในการเดินทาง การปิดร้านค้าบางประเภทและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว อาจกระทบต่อชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งการลดลงและหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจให้เข้าพื้นที่ ทั้งโดยตรง และโดยทางอ้อมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการประกอบกิจการของผู้เข้าพื้นที่
- สภาพอากาศผิดปกติ รวมทั้งภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว
- ผลกระทบทางลบจากสภาวะเศรษฐกิจและตลาดทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ
- ผลกระทบทางลบจากสภาวะอุตสาหกรรมอาคารสำนักงานที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องหรือทวีความรุนแรง

นอกจากนี้ กระแสเงินสดจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญหากมีความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส หรือชื่อเสียงของทรัพย์สินดังกล่าวที่ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้โดยเร็ว การที่ความเสี่ยงกระจุกตัวอยู่กับทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งเพียงรายการเดียวทำให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นมากกว่าเมื่อเทียบกับกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการลงทุนที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง

#### 4.6.1.4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้เช่าเพียงรายเดียวและกรณีที่สภาพเศรษฐกิจไม่ดีหรือเกิดภาวะอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่า

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส มีการทำสัญญากับผู้เช่ารายเดียว คือ แอสสิริ ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่ทั้งหมด 100% ของโครงการ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้เช่าเพียงรายเดียว หากผู้เช่ามีการผิดนัดชำระค่าเช่าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของสิริพัฒน์ โฟร์ เป็นจำนวนเท่ากับ 12.45 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 149.42 ล้านบาทต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสรายได้สัญญา RSTA เท่ากับ 11.71 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 140.50 ล้านบาทต่อปี ทำให้ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลลดลง

อย่างไรก็ดี แอสสิริจัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความมั่นคง ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ จากทราสแตดิง เมื่อวันที่ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 โดยข้อมูลทางการเงินในไตรมาส 2 ของปี 2568 แอสสิริมีรายได้รวม และกำไรสุทธิสำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือนจำนวน 15,926.83 ล้านบาท และ 2,028.12 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 เท่ากับ 25,960.60 ล้านบาท นอกจากนี้ ในกรณีที่แอสสิริผิดนัดชำระค่าเช่า สิริพัฒน์ โฟร์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และรับเงินประกันสัญญาเช่า และเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากแอสสิริได้

#### 4.6.15. ความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ("ระบบผลิตไฟฟ้า") ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า

สิริพัฒน์ โฟร์ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ("สัญญาซื้อขายไฟฟ้า") กับผู้ให้บริการรายหนึ่ง โดยมีแสนสิริซึ่งเป็นผู้เช่ารายเดียวเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการเช่า ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม สิริพัฒน์ โฟร์ ในฐานะคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า อาจมีความเสี่ยงที่จะต้องชำระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบในการชำระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ สิริพัฒน์ โฟร์กระทำผิดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และจะดำเนินการให้สิริพัฒน์ โฟร์ เรียกชำระคืนค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าและเจรจาต่อรองเพื่อรับเงินประกันสัญญาเช่า รวมถึงเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากแสนสิริ โดยสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสของผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะไม่ได้ได้รับผลกระทบจากการชำระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโดยให้ผู้ซื้อทรัพย์สินโครงการรับโอนภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไปจนครบอายุสัญญา ซึ่งการเปลี่ยนคู่สัญญานี้ได้มีการคิดค่าปรับแต่อย่างใด หากผู้ซื้อทรัพย์สินโครงการประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ซื้อทรัพย์สินโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมในการยกเลิกสัญญาเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11.6 ล้านบาท

#### 4.6.16. ความสูญเสียที่มีได้มีการทำประกันภัยไว้ หรือเกินมูลค่าความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้

ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาเช่าระหว่างสิริพัฒน์ โฟร์ และแสนสิริ ได้กำหนดว่าจะจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งการทำประกันภัยดังต่อไปนี้ (1) ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) (2) การประกันภัยบุคคลที่สาม (Third Party Insurance) (3) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำประกันภัยดังกล่าวตลอดอายุสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียบางประเภทอาจเป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถทำสัญญาประกันภัยได้ หรืออาจไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจที่จะทำสัญญาประกันภัย เช่น ความสูญเสียอันเกิดจากพายุ น้ำท่วม การจลาจล สงคราม หรือการก่อการร้าย หากเกิดความสูญเสียที่มีได้มีการทำประกันภัยไว้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัล อาจจะต้องสูญเสียทั้งเงินลงทุน และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินโครงการได้ นอกจากนี้ แม้ความสูญเสียจะได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย แต่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลยังอาจจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากในการฟื้นฟูความเสียหายไปก่อนที่บริษัทผู้รับประกันภัยจะชำระค่าสินไหมให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสำหรับความสูญเสียดังกล่าว หรือมูลค่าความเสียหายอาจสูงกว่าทุนทรัพย์ที่เอาประกันได้ อันจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

#### 4.6.17. ความเสี่ยงเนื่องจากมูลค่าของทรัพย์สินที่มีการประเมินค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อาจไม่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน และไม่สามารถประกันได้ว่าราคาของทรัพย์สินจะเป็นไปตามที่ประเมินไว้

เนื่องจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการนั้น จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูล และสมมุติฐานที่ประเมินขึ้น ณ วันที่จัดทำรายงานเป็นสำคัญ โดยข้อมูลและสมมุติฐานดังกล่าวมีการพิจารณาอ้างอิงมาจากสถานการณ์อุตสาหกรรมและภาวะตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดทำรายงาน อาทิ สภาพตลาดของพื้นที่ให้เช่า ความสามารถในการแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งหากปัจจัยที่นำมาพิจารณาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลและสมมุติฐานที่ใช้อ้างอิง รวมถึงสถานการณ์ในอุตสาหกรรมที่นำมาใช้พิจารณานั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่มีการจัดทำรายงานการประเมิน และอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินไว้ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจึงไม่อาจรับประกันได้ว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินได้ รวมถึงในอนาคต หากผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการจำหน่ายทรัพย์สิน ราคาทรัพย์สินที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะได้รับก็อาจต่ำกว่ามูลค่าที่ประเมินในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือต่ำกว่าราคาที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว

ดังนั้น ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโทเคนดิจิทัลอาจน้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้ลงทุนจากการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในครั้งนี้ เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับเงินลงทุนของตนคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

#### 4.6.1.8. ความเสี่ยงจากกรณีกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเข้าลงทุนถูกเวนคืน

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานราชการเวนคืนกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสที่ลงทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่อาจใช้กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสที่ลงทุนไปแล้วเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ กรณีที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับค่าชดเชยดังกล่าวน้อยกว่ามูลค่าที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจ่ายเพื่อการลงทุนในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ทั้งในส่วนของผู้แบ่งรายได้รายไตรมาส และ ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าชดเชยที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง และตามที่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการเวนคืนดังกล่าวกำหนดตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จากการได้ศึกษาข้อมูลตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ผู้ออกโทเคนดิจิทัลพบว่า ที่ตั้งของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสไม่อยู่ภายใต้เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเป็นนโยบายและความจำเป็นในการใช้พื้นที่ของรัฐซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

#### 4.6.2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กร

เนื่องจากผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเป็นผู้เข้าทำธุรกรรมทั้งหมดที่รองรับการเสนอขายครั้งนี้ ผู้ลงทุนจึงต้องพึงพาการปฏิบัติตามข้อผูกพันโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการบังคับสิทธิทั้งหลายของผู้ออกโทเคนดิจิทัลภายใต้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่ใช่ผู้ถือหุ้นและไม่มีอำนาจควบคุมการจัดการเหนือผู้ออกโทเคนดิจิทัล จึงอาจเป็นการยากที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะขอให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลบังคับใช้สิทธิของผู้ออกโทเคนดิจิทัลภายใต้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว หากคู่สัญญาของธุรกรรมนั้นไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้ธุรกรรมนั้น

เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจึงแต่งตั้งทราสต์เพื่อทำหน้าที่ในการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เพื่อให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ กล่าวคือหุ้นทั้งหมดของ สิริพัฒน์ โพร และกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ถูกจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทราสต์ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทราสต์ หนังสือชี้ชวน และ/หรือ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ในกรณีที่มีการผิดข้อกำหนด หรือหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือสัญญาก่อตั้งทราสต์ ทราสต์มีหน้าที่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทราสต์ (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทรัสต์และทราสต์ ในส่วนที่ 5 เอกสารแนบ 3) นอกจากนี้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ หากผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ปฏิบัติตามคำรับรองที่ให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

#### 4.6.3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ

##### 4.6.3.1. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ คือผลิตภัณฑ์การลงทุนชนิดหนึ่ง ดังนั้น ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจึงไม่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้

กรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรผลตอบแทนและการบริหารสัญญาเช่า รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่สำคัญ และจะทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะไม่สามารถมีส่วนในการกำหนดนโยบายดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้น

##### 4.6.3.2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของศูนย์ซื้อขายดิจิทัล และปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบต่อราคาของโทเคนดิจิทัล

ปัจจุบันโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัธ จัดทะเบียนซื้อขายใน KUCCOIN ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย ก.ล.ด.

อย่างไรก็ดี แม้จะมีการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรองรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลนี้ แต่ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือราคาตลาดของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้แก่ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจึงไม่อาจรับรองได้ว่า ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะสามารถขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ที่ตนถือได้ และไม่อาจรับรองราคาที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับจากการขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ที่ตนถือได้

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมใน "4.7. การจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล"

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เช่น

- ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง หรือที่คาดการณ์ไว้ ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และสภาพคล่อง
- การเผยแพร่รายงานการวิจัยเกี่ยวกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรืออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์กลุ่มอาคารสำนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่คล้ายกัน
- การคาดการณ์ของสื่อต่าง ๆ หรืออุตสาหกรรมการลงทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรืออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์กลุ่มอาคารสำนักงาน
- อัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากโทเคนดิจิทัลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ หรือกฎหมาย
- ความผันผวนของราคาและปริมาณการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยทั่วไป
- สภาพะตลาดและเศรษฐกิจโดยทั่วไป รวมถึงสภาวะปัจจุบันของตลาดสินเชื่อและตลาดทุน

#### **4.6.3.3. หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ**

ปัจจัยหนึ่งที่ผู้ลงทุนอาจต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อหรือขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ คือ ความสามารถของผู้ออกโทเคนดิจิทัลในการจ่ายอัตราดอกเบี้ยส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ลงทุนอาจต้องการอัตราผลตอบแทนจากโทเคนของผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพิ่มขึ้น หรืออาจเลือกลงทุนในรูปแบบอื่นที่จ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยสูงกว่า ดังนั้น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและสภาวะตลาดทุนอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้ เช่น หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโดยที่อัตราดอกเบี้ยจ่ายผลตอบแทนของผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วย ราคาตลาดของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ อาจปรับตัวลง เนื่องจากผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เพราะอัตราตลาดของตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ เช่น หุ้นกู้ นั้นปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น

#### **4.6.4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้เพื่อรองรับการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ**

##### **4.6.4.1. กฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่มีอยู่ในปัจจุบันที่จะนำมาใช้บังคับกับเทคโนโลยีบล็อกเชน โทเคนดิจิทัล และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่าง ๆ เช่น โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาจึงยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมากในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งระเบียบและนโยบายใหม่ ๆ อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้**

ในปัจจุบัน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (รวมถึงโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ) ตลอดจนเครือข่ายบล็อกเชนต่าง ๆ (เช่น บล็อกเชนเทโซส ที่จะนำมาใช้เพื่อออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ) มีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว กฎระเบียบดังกล่าวอาจมีความแตกต่างและขัดแย้งกันในเขตอำนาจตามกฎหมายต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ กฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งอาจนำมาบังคับใช้นั้นยังขาดความชัดเจนในบางด้าน อีกทั้งในอนาคตหน่วยงานกำกับดูแลของไทยและต่างประเทศอาจมีการออกกฎหมาย ประกาศ หรือแนวทางใหม่ ๆ หรือกำหนดมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม (รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในทางที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านลบ) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงตลาดซื้อขายหรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ตลอดจนโครงสร้าง สิทธิ มูลค่า และความสามารถในการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริฮับได้ ขณะเดียวกันหาก

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ต้องอาศัยการตีความ หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นได้ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางลบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโทษและค่าปรับทางแพ่งด้วย

#### 4.6.4.2. การพัฒนาเครือข่ายบล็อกเชนเพิ่มเติม และการยอมรับให้เครือข่ายบล็อกเชนเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการซึ่งยากที่จะประเมินได้

การใช้ประโยชน์และการเติบโตของอุตสาหกรรมบล็อกเชนยังมีความไม่แน่นอนสูงมาก ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนเครือข่ายบล็อกเชนต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น

- การที่ทั่วโลกมีการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบล็อกเชนและการใช้บล็อกเชน หรือข้อจำกัดหรือกฎระเบียบที่กำหนดดูแล การเข้าถึงและการบริหารเครือข่ายบล็อกเชน (เช่น บล็อกเชนเทโซส) หรือระบบอื่น ๆ ที่คล้ายกัน รวมถึงเขตอำนาจตามกฎหมายนอกประเทศไทย
- การรักษาและพัฒนาโปรโตคอลของบล็อกเชนเทโซส
- การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ทัศนคติ และความชอบของคนทั่วไป
- สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและสภาพแวดล้อมด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

การชะลอตัวหรือการหยุดการพัฒนา การยอมรับเป็นการทั่วไป การนำมาใช้ หรือการใช้เครือข่ายบล็อกเชนที่ชะลอตัว (เช่น บล็อกเชนเทโซส) อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรือทำให้โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ล่าช้าลงได้

#### 4.6.4.3. ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชนอาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ

ที่ผ่านมาราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชนบางประเภทอาจมีความผันผวนอย่างรุนแรง ดังนั้นราคาตลาดสำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ จึงอาจมีความผันผวนสูงเช่นกัน นอกจากนี้ มีปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เช่น

- ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชนทั่วโลก
- ความต้องการสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชนทั่วโลก ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากการที่มีผู้ค้าปลีกและธุรกิจพาณิชย์ยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชน และ/หรือกรณีโครงการเรโนเชนในการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการเพิ่มขึ้น ความปลอดภัยของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ความรู้ความเข้าใจว่าการใช้และถือสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชนมีความปลอดภัย ตลอดจนข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลว่าด้วยการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว
- การที่นักลงทุนคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ
- อัตราดอกเบี้ย
- อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสกุลเงินทั่วไป (fiat currency)
- นโยบายการฝากและถอนสกุลเงินทั่วไป (fiat currency) ในตลาดซื้อขายต่าง ๆ เช่น ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือตลาดซื้อขายอื่น ๆ ที่อาจมีการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ตลอดจนสภาพคล่องของตลาดซื้อขายนั้น ๆ
- การให้บริการหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของตลาดซื้อขายที่อาจมีการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ
- การลงทุนและซื้อขายของผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งรวมถึงกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมที่หากกฎเกณฑ์มีการเปิดช่องให้สามารถลงทุนได้ อาจเข้าลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- นโยบายการเงินของรัฐบาลต่าง ๆ ข้อจำกัดด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยน การด้อยค่า และการประเมินมูลค่าสกุลเงินใหม่
- มาตรการด้านการกำกับดูแล (ถ้ามี) ที่กระทบต่อการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชน เช่น โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ
- การรักษาและพัฒนาโพรโทคอลของบล็อกเชนเทโซส
- เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือการเงิน ไม่ว่าจะในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก
- ความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วมในสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชนว่า มูลค่าโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในระบบบล็อกเชนจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้

หากสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบบล็อกเชนรายการใดรายการหนึ่งมีราคาตกลงอย่างมีนัยสำคัญอาจก่อให้เกิดความผันผวนในอุตสาหกรรมสินทรัพย์บล็อกเชนทั้งหมดได้ และอาจกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในระบบบล็อกเชนรวมถึงโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับด้วย

#### **4.6.4.4. อาจมีภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ เช่น การลักขโมย การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (hack) การติดมัลแวร์ หรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ หรือเครือข่ายบล็อกเชนที่ออกโทเคน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้**

การละเมิดความปลอดภัย มัลแวร์คอมพิวเตอร์ และการบุกรุกด้วยการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (hack) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนับแต่มีการเปิดตัวเครือข่ายบล็อกเชนเป็นต้นมา การละเมิดความปลอดภัยด้วยการเจาะระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงความพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติ หรือความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ รวมถึงการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อซอฟต์แวร์ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (ซึ่งใช้บล็อกเชนเทโซส) ส่งผลให้สูญเสียการกำหนดที่ มูลค่า การครอบครอง หรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ นั้น การใช้การติดตามในรูปแบบ Whitelist จะลดความเสี่ยงของภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือจะใช้การติดตามในรูปแบบ Whitelist สำหรับผู้ถือโทเคนดิจิทัลของผู้ออกโทเคนดิจิทัลและรายละเอียดเกี่ยวกับการถือโทเคนดิจิทัล โดยจะแสดงข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโครงสร้างการถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ต่างจากกรณีของตราสารที่ระบุชื่อผู้ถือที่ผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถไล่เบี้ยได้ในกรณีที่มีการลักขโมย ทั้งนี้ หากมีการเจาะระบบคอมพิวเตอร์หรือปัญหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล หรือเครือข่ายบล็อกเชน ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะมีการใช้การติดตามในรูปแบบ Whitelist เพื่อเรียกคืนโทเคนดิจิทัลให้กับผู้ลงทุน

#### **4.6.5. ความเสี่ยงอื่น ๆ**

##### **4.6.5.1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เช่น การที่มาตรฐานการบัญชีได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ตรงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) ทั้งนี้ งบการเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุง โดยเงื่อนไขและเวลาในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีนี้ไม่สามารถทราบได้และขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ออกโทเคนดิจิทัล จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดทำงบการเงิน หรือผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

#### 4.6.5.2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโทเคนดิจิทัลและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลอาจมีภาระภาษีเพิ่มเติมจากการลงทุน หรือการซื้อขายโทเคนดิจิทัล หรืออาจจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น หรือในกรณีของผู้ลงทุนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยอาจจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่แตกต่างไปจากเดิมได้ อีกทั้ง ในอนาคต ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของผู้ถือโทเคนดิจิทัลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในปัจจุบัน เช่น ในการขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตนั้นอาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งผู้ถือโทเคนดิจิทัลอาจต้องรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะต้องชำระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

#### 4.6.5.3. ความเสี่ยงทางการเมือง

จากการที่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเคยประสบภาวะขาดเสถียรภาพหลายครั้ง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดังนั้น ในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเมืองอีกในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้

### 4.7. การจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ERX ซึ่งได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลโดย ก.ล.ต.

### 4.8. เจื่อนใจในการซื้อขาย และการโอนเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทัลสิริฮับในตลาดรอง

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลยังไม่อนุญาตให้มีการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับไปยังกระเป๋าสตางค์หรือนักลงทุนที่มีได้เปิดไว้กับ ERX ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีกระเป๋าสตางค์หรือนักลงทุนที่มีได้เปิดไว้กับ ERX ประสงค์จะโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับระหว่างผู้ถือโทเคนดิจิทัลด้วยกัน ผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องดำเนินการซื้อขายบนระบบของ ERX เท่านั้น ซึ่งในปัจจุบัน ERX ได้มีการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก "ERX" เป็น "KUCOIN THAILAND"

อย่างไรก็ดี ผู้ถือโทเคนดิจิทัลอาจพิจารณาให้มีการซื้อขาย และโอนเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับในลักษณะอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตได้

### 4.9. ข้อมูลเพิ่มเติม

#### 4.9.1. เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ประกอบด้วย

- (ก) เอกสารแนบ 1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา RSTA
- (ข) เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าแสนสิริ ("สัญญาเช่า") และสรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าแสนสิริ ("สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า")
- (ค) เอกสารแนบ 3 สัญญาก่อตั้งทรัสต์
- (ง) เอกสารแนบ 4 ความเห็นของทรัสต์เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือโทเคนดิจิทัล
- (จ) เอกสารแนบ 5 หลักเกณฑ์ในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัล

**ส่วนที่ 5**  
**เอกสารแนบ**

## เอกสารแนบ 1

## สรุปสาระสำคัญของสัญญา RSTA

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คู่สัญญา            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สิริพัฒน์ โฟร์ ในฐานะผู้ขายกระแสรายรับ ("ผู้ขายกระแสรายรับ") และ</li> <li>• ผู้ออกโทเคนดิจิทัลในฐานะผู้ซื้อกระแสรายรับ ("ผู้ซื้อกระแสรายรับ")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สิทธิประโยชน์ที่ขาย | <p>ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญา RSTA ผู้ขายกระแสรายรับจะขายและโอนให้แก่ผู้ซื้อกระแสรายรับ และผู้ซื้อกระแสรายรับจะซื้อและรับโอนจากผู้ขายกระแสรายรับ ซึ่งรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) รายได้ที่ผู้ขายกระแสรายรับคาดว่าจะได้รับจากการนำพื้นที่ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ออกให้เช่า (ซึ่งรวมถึงค่าเช่าจาก แชนสิริและ/หรือค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื่น ๆ) หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินการธุรกิจของผู้ขายกระแสรายรับ</p> <p>(ข) เงินที่ผู้ขายกระแสรายรับได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ผู้ขายกระแสรายรับมีต่อผู้เช่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินทดแทนในกรณีที่ผู้เช่าเลิกสัญญาเช่าอาคารสำนักงานก่อนถึงกำหนดระยะเวลา) และค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอื่นใดซึ่งผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ขายกระแสรายรับ</p> <p>(ค) เงินที่ได้รับจากการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส อันเนื่องมาจากการเกิดเหตุการณ์ตามข้อกำหนดภายใต้สัญญา RSTA หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและภาษีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>(ง) ในกรณีที่กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง และผู้ขายกระแสรายรับและผู้เช่าตัดสินใจไม่ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส หรือผู้ขายกระแสรายรับและผู้เช่าไม่สามารถหาข้อสรุปถึงแนวทางการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ให้ทรัพย์สินที่ขายรวมถึง</p> <p>(1) ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันภัยต่าง ๆ (เว้นแต่กรรมสิทธิ์ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ขายกระแสรายรับที่ได้รับ</p> <p>(2) เงินทั้งหมดที่ได้รับหรือเกิดขึ้นจากการใช้สอยส่วนใดส่วนหนึ่งของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการนำที่ดินออกให้เช่า การก่อสร้างตึกระฟ้าบนที่ดิน หรือการนำที่ดินออกใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นใด และ</p> <p>(3) เงินทั้งหมดที่ได้รับจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่ตั้งอยู่บนที่ดิน (หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>(จ) ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่ผู้ขายกระแสรายรับได้รับจากบริษัทประกันภัยภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันภัยประเภทคุ้มครองกรณีภัยพิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส</p> <p>(ฉ) ค่าสินไหมทดแทนคงเหลือทั้งหมดที่ผู้ขายกระแสรายรับได้รับจากบริษัทประกันภัยภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด หลังจากนำค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไปซ่อมแซม ก่อสร้างขึ้นใหม่ และ/หรือ ปรับปรุงฟื้นฟู กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส จนเสร็จสมบูรณ์ และ</p> <p>(ช) เงินที่ได้รับจากการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส อันเนื่องมาจากการเกิดเหตุการณ์ตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาที่อ้างถึงแล้ว และ/หรือ หนังสือชี้ชวน หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและภาษีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>(เรียกรวมกันว่า "กระแสรายรับ")</p> <p>ทั้งนี้ เงินมัดจำไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระแสรายรับภายใต้สัญญา RSTA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส" หมายถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) อาคารสำนักงาน 6 ชั้น (ระดับพรีเมียม) 3 อาคาร</li> <li>(ข) อาคารสำนักงานพาณิชย์ 6 ชั้น (ระดับพรีเมียม) 1 อาคาร</li> <li>(ค) อาคารสำนักงานพาณิชย์ 7 ชั้น (ระดับพรีเมียม) 1 อาคาร</li> </ul> <p>ซึ่งแต่ละอาคารมีไว้สำหรับให้เช่า ภายใต้ชื่อโครงการ "SIRI CAMPUS" ตั้งอยู่บนที่ดิน มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 19,602 ตารางเมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 31,862 ตารางเมตร</p> </li> <li>• "ที่ดิน" หมายถึง ที่ดินมีเนื้อที่จดทะเบียนรวมประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 42.2 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2641 4273 และ 4440 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายกระแสรายรับ ตั้งอยู่ที่ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ก่อตั้งอยู่</li> <li>• "สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน" หมายถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) สัญญาเช่าแชนสิริ</li> <li>(ข) สัญญาเช่าพื้นที่อื่นใด (พื้นที่ค้าปลีก พื้นที่สำนักงาน หรือพื้นที่อื่น ๆ) ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส รวมถึงสัญญาดังกล่าวข้างต้นตามที่จะมีการแก้ไข เพิ่มเติม แทนที่ ขยายระยะเวลา และ/หรือต่ออายุสัญญาเช่าออกไป</li> </ul> </li> <li>• "เงินมัดจำ" หมายถึง เงินซึ่งผู้ขายกระแสรายรับได้รับจากผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าอาคารสำนักงานและมีหน้าที่ต้องส่งคืนผู้เช่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</li> </ul> |
| เงื่อนไขบังคับก่อน  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เงื่อนไขบังคับก่อนที่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนก่อนหรือภายในวันที่มีการซื้อขายกระแสรายรับสำเร็จ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ผู้ขายกระแสรายรับได้รับการอนุมัติและการอนุญาตตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อการเข้าทำและการปฏิบัติตามภาระผูกพันของผู้ขายกระแสรายรับภายใต้สัญญา RSTA (2) การเข้าทำและปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมและความสมบูรณ์ของเอกสารธุรกรรม และ (3) ผู้ซื้อกระแสรายรับสามารถออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนได้สำเร็จ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                  |                                                                  |                   |                   |                                                                |                |                |     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|-------------------|-------------------|
|                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>ในกรณีที่ไม่มีผลการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้แล้วเสร็จหรือเงื่อนไขบังคับก่อนไม่ได้รับการยกเว้นภายในหรือก่อนหก (6) เดือนนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา RSTA หรือระยะเวลาอันยาวนานกว่านั้นตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน ("วันสุดท้ายที่เงื่อนไขบังคับก่อนต้องสำเร็จ") ผู้ซื้อกระแสรายรับหรือผู้ขายกระแสรายรับอาจบอกเลิกสัญญา RSTA (โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่ไม่สำเร็จนั้นต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่ขอใช้สิทธิเลิกสัญญาฝ่ายนั้นเพียงฝ่ายเดียว) และทั้งผู้ขายกระแสรายรับและผู้ซื้อกระแสรายรับจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของคู่สัญญาฝ่ายนั้น เพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องสำเร็จ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                  |                                                                  |                   |                   |                                                                |                |                |     |                   |                   |
| ภาระผูกพันของผู้ขายกระแสรายรับก่อนวันที่การซื้อขายกระแสรายรับสำเร็จ | <ul style="list-style-type: none"><li>ภาระผูกพันของผู้ขายกระแสรายรับก่อนวันที่การซื้อขายกระแสรายรับสำเร็จ ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การที่ผู้ขายกระแสรายรับต้องประกอบธุรกิจตามปกติตั้งแต่ก่อนวันที่ลงนามสัญญา RSTA กล่าวคือ การประกอบธุรกิจให้เข้าพื้นที่ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสเท่านั้น (2) ผู้ขายกระแสรายรับต้องไม่จำหน่าย จ่าย หรือโอนกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (3) ผู้ขายกระแสรายรับต้องไม่บอกเลิกสัญญาเช่าแสนสิริ และไม่แก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ในสัญญาเช่าแสนสิริในลักษณะที่อาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ (4) ผู้ขายกระแสรายรับต้องไม่ยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญของกรรมสิทธิ์ประกันภัยใด ๆ และ (5) ผู้ขายกระแสรายรับจะต้องไม่ก่อการติดพันใด ๆ เหนือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสัญญาเช่าแสนสิริ</li><li>ในกรณีที่ผู้ขายกระแสรายรับฝ่าฝืนภาระผูกพันของผู้ขายกระแสรายรับก่อนวันที่การซื้อขายกระแสรายรับสำเร็จ และการฝ่าฝืนนั้นไม่ได้รับการแก้ไข (หากแก้ไขได้) ภายในวันสุดท้ายที่เงื่อนไขบังคับก่อนต้องสำเร็จ ผู้ซื้อกระแสรายรับมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา RSTA</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |                  |                                                                  |                   |                   |                                                                |                |                |     |                   |                   |
| สิทธิและความเสี่ยง                                                  | สัญญา RSTA ถือเป็นการขายขาดซึ่งกระแสรายรับ และมีใช้การต่อหลักประกันเหนือภาระผูกพันของผู้ขายกระแสรายรับ ผู้ซื้อกระแสรายรับมีสิทธิอย่างเต็มที่ในกระแสรายรับนับตั้งแต่วันที่การซื้อขายกระแสรายรับสำเร็จ รวมถึงมีสิทธิในการจำหน่าย จ่าย หรือโอนกระแสรายรับ และมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการได้รับและยึดถือกระแสรายรับเพื่อตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 |                  |                                                                  |                   |                   |                                                                |                |                |     |                   |                   |
| การส่งมอบกระแสรายรับ                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>นับจากวันที่การซื้อขายกระแสรายรับสำเร็จ ผู้ขายกระแสรายรับจะส่งมอบและ/หรือดำเนินการให้ผู้เช่าส่งมอบกระแสรายรับให้แก่ผู้ซื้อกระแสรายรับ ดังต่อไปนี้<ul style="list-style-type: none"><li>(ก) ในการส่งมอบกระแสรายรับรายเดือนครั้งแรกภายใต้สัญญา RSTA จะต้องส่งมอบเงินจำนวนดังต่อไปนี้ในวันเริ่มต้น<ul style="list-style-type: none"><li>1) หากในวันเริ่มต้น แสนสิริได้ชำระค่าเช่าสำหรับเดือนนั้นให้แก่ผู้ขายกระแสรายรับไปแล้ว ผู้ขายกระแสรายรับจะต้องส่งมอบกระแสรายรับรายเดือนไปยังบัญชีต่าง ๆ ตามที่ระบุในย่อหน้า (ข) ด้านล่าง โดยสัดส่วนของกระแสรายรับรายเดือนที่จะต้องส่งมอบไปยังบัญชีต่าง ๆ จะเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนวันที่เหลือในเดือนนั้น ๆ</li><li>2) หากในวันเริ่มต้น แสนสิริยังไม่ได้ชำระค่าเช่าสำหรับเดือนนั้นให้แก่ผู้ขายกระแสรายรับ แสนสิริจะต้องส่งมอบ (กก) กระแสรายรับรายเดือนตามสัดส่วนของจำนวนวันที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มต้น โดยคิดจากวันแรกของเดือนถึงวันก่อนวันเริ่มต้นให้ผู้ขายกระแสรายรับ และ (ขข) ส่งมอบกระแสรายรับรายเดือนส่วนที่เหลือทั้งหมดไปยังบัญชีต่าง ๆ ตามที่ระบุในย่อหน้า (ข) ด้านล่าง โดยสัดส่วนของกระแสรายรับรายเดือนที่จะต้องส่งมอบไปยังบัญชีต่าง ๆ จะเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนวันที่เหลือในเดือนนั้น ๆ และ</li></ul></li><li>(ข) (ยกเว้นการส่งมอบเงินกระแสรายรับรายเดือนครั้งแรกตามย่อหน้า (ก) ข้างต้น และการส่งมอบเงินกระแสรายรับซึ่งได้มาจากเงินที่ได้รับจากการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ตามข้อกำหนดภายใต้สัญญา RSTA หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หนังสือชี้ชวน ตามที่กำหนดในข้อ (ค) ด้านล่างนี้) ภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือนตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่ามีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบกระแสรายรับรายเดือนตามที่ระบุในตารางด้านล่าง</li></ul></li></ul> <table><tr><td></td><td>สำหรับปีที่ 1-4</td><td>สำหรับปีที่ 5-11</td></tr><tr><td>บัญชีของผู้ซื้อกระแสรายรับ (สำหรับผลตอบแทนของผู้ถือโทเคนดิจิทัล)</td><td>11,333,333.33 บาท</td><td>10,833,333.33 บาท</td></tr><tr><td>บัญชีของผู้ซื้อกระแสรายรับ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ)</td><td>375,000.00 บาท</td><td>875,000.00 บาท</td></tr><tr><td>รวม</td><td>11,708,333.33 บาท</td><td>11,708,333.33 บาท</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>(ค) ส่งมอบเงินกระแสรายรับทั้งหมดที่ได้มาจากการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ตามข้อกำหนดภายใต้สัญญา RSTA สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หนังสือชี้ชวน ไปยังบัญชีที่มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดูแล รวมถึงยินยอมและระบุในสัญญาขาย จำหน่าย หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินที่ได้จากการจำหน่ายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ส่งตรงจากผู้ซื้อทรัพย์สินโครงการไปยังบัญชีที่มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดูแล โดยสัญญาซื้อขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสที่ผู้ขายกระแสรายรับจะเข้าทำกับผู้ซื้อ จะต้องมิใช่เงื่อนไขให้ผู้ซื้อชำระหนี้ในการส่งคืนมัดจำให้แก่ผู้เช่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</li><li>(ง) ภายหลังจากระยะเวลาการเช่าแสนสิริสิ้นสุดลง ให้กระแสรายรับรายเดือนที่จะต้องส่งมอบให้กับผู้ซื้อกระแสรายรับเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป ซึ่งเป็นรายได้ทั้งหมดที่ผู้ขายกระแสรายรับได้รับจากกลุ่ม</li></ul> |                   | สำหรับปีที่ 1-4 | สำหรับปีที่ 5-11 | บัญชีของผู้ซื้อกระแสรายรับ (สำหรับผลตอบแทนของผู้ถือโทเคนดิจิทัล) | 11,333,333.33 บาท | 10,833,333.33 บาท | บัญชีของผู้ซื้อกระแสรายรับ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ) | 375,000.00 บาท | 875,000.00 บาท | รวม | 11,708,333.33 บาท | 11,708,333.33 บาท |
|                                                                     | สำหรับปีที่ 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สำหรับปีที่ 5-11  |                 |                  |                                                                  |                   |                   |                                                                |                |                |     |                   |                   |
| บัญชีของผู้ซื้อกระแสรายรับ (สำหรับผลตอบแทนของผู้ถือโทเคนดิจิทัล)    | 11,333,333.33 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,833,333.33 บาท |                 |                  |                                                                  |                   |                   |                                                                |                |                |     |                   |                   |
| บัญชีของผู้ซื้อกระแสรายรับ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ)      | 375,000.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 875,000.00 บาท    |                 |                  |                                                                  |                   |                   |                                                                |                |                |     |                   |                   |
| รวม                                                                 | 11,708,333.33 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,708,333.33 บาท |                 |                  |                                                                  |                   |                   |                                                                |                |                |     |                   |                   |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>อาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และ</p> <p>(จ) เงินอื่น ๆ ที่เป็นกระแสรายรับ จะนำส่งภายใน 3 (สาม) วันทำการนับจากวันที่ได้รับเงินจำนวนนั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"กระแสรายรับรายเดือน"</b> หมายถึง รายได้ที่ต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อกระแสรายรับเป็นรายเดือนทุกเดือนในแต่ละปี ซึ่งเป็นรายได้รวมที่ผู้ขายกระแสรายรับคาดว่าจะได้รับจากการให้เช่าพื้นที่ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงานซึ่งรวมถึงสัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่มีการขยายเวลาหรือการต่ออายุสัญญาเช่าออกไป (หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ตกลงกัน ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (ถ้ามี)) โดยจะต้องนำส่งกระแสรายรับเป็นรายเดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา RSTA</li> <li>• <b>"บัญชีของผู้ซื้อกระแสรายรับ (สำหรับผลตอบแทนของผู้ถือโทเคนดิจิทัล)"</b> หมายถึง บัญชีของผู้ซื้อกระแสรายรับเพื่อรับกระแสรายรับรายเดือนที่ถือเป็นผลตอบแทนของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ที่ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องนำส่งให้แก่ผู้ซื้อกระแสรายรับเป็นรายเดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา RSTA</li> <li>• <b>"บัญชีของผู้ซื้อกระแสรายรับ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจ)"</b> หมายถึง บัญชีของผู้ซื้อกระแสรายรับเพื่อรับกระแสรายรับรายเดือนที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจของผู้ขายกระแสรายรับ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องนำส่งให้แก่ผู้ซื้อกระแสรายรับเป็นรายเดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา RSTA</li> <li>• <b>"บัญชีของผู้ขายกระแสรายรับ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจ)"</b> หมายถึง บัญชีของผู้ขายกระแสรายรับเพื่อรับกระแสรายรับรายเดือนที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจของผู้ขายกระแสรายรับ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องนำส่งให้แก่ผู้ขายกระแสรายรับเป็นรายเดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา RSTA และผู้ขายกระแสรายรับไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อกระแสรายรับ</li> <li>• กระแสรายรับรายเดือนสำหรับระยะเวลาการเช่าเสนอจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก (<i>กระแสรายรับรายเดือนสำหรับ 12 ปีแรก</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| การผูกพันที่สำคัญอื่น ๆ ของผู้ขายกระแสรายรับ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขายกระแสรายรับจะต้องกระทำการดังต่อไปนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายกระแสรายรับเอง <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ผู้ขายกระแสรายรับต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญา RSTA</li> <li>➢ ในกรณีที่กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส มีผู้เช่าพื้นที่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปีขึ้นไป ผู้ซื้อกระแสรายรับมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ขายกระแสรายรับขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โดยผู้ขายกระแสรายรับจะต้องดำเนินการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อกระแสรายรับร้องขอ เงินที่ได้รับจากการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส (หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหมดและภาษีที่เกี่ยวข้อง) จะเป็นส่วนหนึ่งของกระแสรายรับที่ผู้ขายกระแสรายรับจะต้องจัดให้ผู้ซื้อส่งมอบให้กับผู้ซื้อกระแสรายรับ โดยสัญญาซื้อขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสที่ผู้ขายกระแสรายรับจะเข้าทำกับผู้ซื้อ จะต้องมีเงื่อนไขให้ผู้ซื้อรับภาระหน้าที่ในการส่งคืนมัดจำให้แก่ผู้เช่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</li> <li>➢ ผู้ขายกระแสรายรับต้องจัดส่งรายงานการประเมินราคาฉบับล่าสุดให้แก่ผู้ซื้อกระแสรายรับ พร้อมทั้งงบแสดงผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์สำหรับการดำเนินงานกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส งบการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินและธุรกิจของผู้ขายกระแสรายรับ สำเนาของสัญญาหรือเอกสารใดที่เสนอจะเข้าทำเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ์ ปรับปรุง ระบุ หรือแทนที่ข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน สัญญาเช่าอาคารสำนักงานฉบับใหม่ใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างผู้ขายกระแสรายรับและผู้เช่ารายใหม่ใด ๆ และสำเนาทะเบียนบอกเลิกสัญญา หนังสือแจ้งเตือน คำบอกกล่าวการผิดสัญญา หรือคำบอกกล่าวที่สำคัญซึ่งได้ส่งตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในสัญญา RSTA</li> <li>➢ ผู้ขายกระแสรายรับต้องเก็บรักษาสมุดบัญชี รายงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และจะต้องอนุญาตให้ผู้ซื้อกระแสรายรับสามารถเข้าถึงสมุดบัญชี รายงานและเอกสารต่าง ๆ ได้ตามสมควรตามข้อกำหนดในสัญญา RSTA</li> </ul> </li> <li>• ผู้ขายกระแสรายรับจะแจ้งให้ผู้ซื้อกระแสรายรับทราบถึงสถานการณ์ใด ๆ ที่ผู้ขายกระแสรายรับได้ทราบมา ซึ่งทำให้หรือมีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลที่จะทำให้สัญญาเช่าอาคารสำนักงานเป็นโมฆะหรือไม่ผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ หรือสิ้นสุดลง การที่เสนอหรือผู้เช่ารายใด ๆ ไม่ชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่เกี่ยวข้อง การผิดสัญญาที่เป็นสาระสำคัญภายใต้สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน สถานการณ์ใด ๆ ที่ผู้ขายกระแสรายรับได้ทราบมา (ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใด) ซึ่งทำให้หรือมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้การผูกพันส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้สัญญาเช่าอาคารสำนักงานถูกระงับหรือไม่สามารถบังคับได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การได้รับคำสั่งใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส การผิดสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การยกเลิก หรือการเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือยกเลิกกรรมธรรมีประกันภัยหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย และคดีความหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่หากมีคำชี้ขาด คำพิพากษา หรือคำตัดสินจะไม่เป็นคุณแก่ผู้ขายกระแสรายรับ ซึ่งอาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ</li> </ul> |
| ประกันภัย                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขายกระแสรายรับจะจัดให้มี (หรือจัดให้ผู้เช่ามี) การประกันภัยสำหรับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสอย่างเหมาะสมและกรรมธรรมีประกันภัยเหล่านั้นจะต้องยังคงมีผลใช้บังคับและมีผลสมบูรณ์</li> <li>• เว้นแต่ในกรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง ผู้ขายกระแสรายรับจะดำเนินการนำคำสั่งใหม่ทดแทนที่ได้จากบริษัทประกันภัยตามกรรมธรรมีประกันภัยประเภทความเสียหายต่อทรัพย์สินและกรรมธรรมีประกันภัยประเภทคุ้มครอง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>ความเสี่ยงภัยทุกชนิดมาใช้ในการซ่อมแซม การจัดทดแทน หรือการปรับเปลี่ยนทรัพย์สินทั้งหลายที่เป็นวัตถุแห่งข้อเรียกร้องตามการประกันภัยที่ก่อให้เกิดค่าสินไหมทดแทนตามการประกันภัยนั้นขึ้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ค่าเสียหาย</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ขายกระแสรายรับตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อกระแสรายรับและตัวแทนของผู้ซื้อกระแสรายรับในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่านายความในจำนวนที่สมเหตุสมผลและรายจ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีการตัดสินใจที่ต้องจ่ายโดยผู้ซื้อกระแสรายรับหรือตัวแทนของผู้ซื้อกระแสรายรับ หรือที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อกระแสรายรับหรือตัวแทนของผู้ซื้อกระแสรายรับอื่น เนื่องจากหรือโดยมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญาหรือคำรับรอง หรือการแปลงที่ไม่เป็นจริงประการใด ๆ โดยผู้ขายกระแสรายรับภายใต้สัญญา RSTA เว้นแต่ในกรณีที่เป็นความผิด ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการจงใจไม่ปฏิบัติตามของผู้ซื้อกระแสรายรับหรือตัวแทนของผู้ซื้อกระแสรายรับ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดสิทธิอื่นใดที่ผู้ซื้อกระแสรายรับอาจมีอยู่ภายใต้สัญญา RSTA หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ผู้ซื้อกระแสรายรับตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ขายกระแสรายรับและตัวแทนของผู้ขายกระแสรายรับในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่านายความในจำนวนที่สมเหตุสมผลและรายจ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีการตัดสินใจที่ต้องจ่ายโดยผู้ขายกระแสรายรับหรือตัวแทนของผู้ขายกระแสรายรับ หรือที่เกิดขึ้นกับผู้ขายกระแสรายรับหรือตัวแทนของผู้ขายกระแสรายรับอื่น เนื่องจากหรือโดยมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญาหรือคำรับรอง หรือการแปลงที่ไม่เป็นจริงประการใด ๆ โดยผู้ซื้อกระแสรายรับภายใต้สัญญา RSTA เว้นแต่ในกรณีที่เป็นความผิด ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการจงใจไม่ปฏิบัติตามของผู้ขายกระแสรายรับหรือตัวแทนของผู้ขายกระแสรายรับ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดสิทธิอื่นใดที่ผู้ขายกระแสรายรับอาจมีอยู่ภายใต้สัญญา RSTA หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>การสิ้นสุดของสัญญา</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญา RSTA อาจสิ้นสุดลงโดยการที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้ยกเลิกสัญญา หรือตามข้อกำหนดของสัญญา RSTA</li> <li>เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ สัญญา RSTA จะสิ้นสุดลงโดยทันที <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เนื่องจากมีผู้เช่าพื้นที่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปีขึ้นไป และผู้ซื้อกระแสรายรับเรียกร้องให้ผู้ขายกระแสรายรับขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และผู้ขายกระแสรายรับได้จัดให้ผู้ซื้อส่งมอบกระแสรายรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา RSTA โดยสัญญาซื้อขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสที่ผู้ขายกระแสรายรับจะเข้าทำกับผู้ซื้อ จะต้องมีการให้ผู้ซื้อชำระหนี้ที่ในการส่งคืนมัดจำให้แก่ผู้เช่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</li> <li>เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง และผู้ขายกระแสรายรับได้ส่งมอบกระแสรายรับทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อกระแสรายรับเต็มจำนวนแล้ว</li> <li>มีการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เนื่องจากมีเหตุบางประการภายใต้สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ/หรือ หนังสือชี้ชวน โดยสัญญาซื้อขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสจะต้องมีการให้ผู้ซื้อชำระหนี้ที่ในการส่งคืนมัดจำให้แก่ผู้เช่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน และทรัสต์ได้จ่ายกระแสรายรับและ/หรือ ผลตอบแทนจากการขายทรัพย์สินของกองทรัสต์หรือทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ (หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์และภาษีจากการขาย) ให้แก่ผู้ถือโฉนดที่ดินแล้วตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ/หรือ หนังสือชี้ชวน</li> </ul> </li> <li>หากเกิดเหตุสิ้นสุดของสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญา RSTA ผู้ซื้อกระแสรายรับมีสิทธิบอกเลิกสัญญา RSTA โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ขายกระแสรายรับ และผู้ซื้อกระแสรายรับยังมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขายกระแสรายรับขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โดยผู้ขายกระแสรายรับจะต้องดำเนินการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ผู้ซื้อกระแสรายรับร้องขอ โดยสัญญาซื้อขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสที่ผู้ขายกระแสรายรับจะเข้าทำกับผู้ซื้อ จะต้องมีการให้ผู้ซื้อชำระหนี้ที่ในการส่งคืนมัดจำให้แก่ผู้เช่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เงินที่ได้จากการขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส (หลังหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและภาษีที่เกี่ยวข้อง) จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระแสรายรับซึ่งผู้ขายกระแสรายรับจะต้องจัดให้ผู้ซื้อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อกระแสรายรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา RSTA</li> <li>เหตุสิ้นสุดของสัญญา รวมถึงกรณีที่ผู้ขายกระแสรายรับไม่ชำระกระแสรายรับรายเดือนเป็นระยะเวลาหก (6) เดือนติดต่อกัน หรือผู้ขายกระแสรายรับไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในสัญญา RSTA และการไม่ปฏิบัติตามไม่ได้เป็นการแก้ไขเยียวยาหรือไม่สามารถแก้ไขเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ขายกระแสรายรับล้มละลายหรือถูกเจ้าหนี้เริ่มดำเนินคดีฟ้องล้มละลาย หรือสัญญาเช่าแสนสิริสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนด</li> <li>การที่สัญญา RSTA สิ้นสุดลง ไม่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันของผู้ขายกระแสรายรับซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่สัญญาสิ้นสุดลง และผู้ขายกระแสรายรับรับทราบและตกลงว่าถึงแม้ว่าจะมีหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาและวันที่สิ้นสุดของสัญญาได้ผ่านไปแล้วก็ตาม ผู้ขายกระแสรายรับจะปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านั้นทั้งหมดจนกว่าภาระผูกพันเหล่านั้นจะเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการปลดปล่อยทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไข</li> </ul> |
| <b>การโอนสิทธิ</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>เว้นแต่กรณีตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา RSTA ผู้ขายกระแสรายรับและผู้ซื้อกระแสรายรับไม่สามารถโอนหรือก่อหลักประกันเหนือสัญญา RSTA หรือโอนผลประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนของสัญญา RSTA โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญา RSTA อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย</li> <li>ให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจจำเพาะในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญา RSTA และเอกสารอื่น ๆ ที่เข้าทำตามสัญญา RSTA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**ภาคผนวก**  
**กระแสรายรับรายเดือนสำหรับ 12 ปีแรก**

(หน่วย: บาท)

| เดือน       | ปีที่ 1       | ปีที่ 2        | ปีที่ 3        | ปีที่ 4        | ปีที่ 5        | ปีที่ 6        | ปีที่ 7        | ปีที่ 8        | ปีที่ 9        | ปีที่ 10       | ปีที่ 11       |
|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เดือนที่ 1  | -             | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  |
| เดือนที่ 2  | -             | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  |
| เดือนที่ 3  | -             | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  |
| เดือนที่ 4  | -             | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  |
| เดือนที่ 5  | -             | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  |
| เดือนที่ 6  | -             | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 1,708,333.34   | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  |
| เดือนที่ 7  | -             | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  |
| เดือนที่ 8  | -             | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  |
| เดือนที่ 9  | -             | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  |
| เดือนที่ 10 | 7,311,827.96  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  |
| เดือนที่ 11 | 11,708,333.33 | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  | 11,708,333.33  |
| เดือนที่ 12 | 11,708,333.34 | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 11,708,333.34  | 5,854,166.67   |
| ทั้งหมด     | 30,728,494.63 | 140,500,000.00 | 140,500,000.00 | 140,500,000.00 | 140,500,000.00 | 140,500,000.00 | 140,500,000.00 | 140,500,000.00 | 140,500,000.00 | 140,500,000.00 | 134,645,833.33 |

หมายเหตุ : กระแสรายรับรายเดือนที่ระบุในตารางข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสนสิริสำหรับระยะเวลาการเช่าแสนสิริซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ธันวาคม 2574

## เอกสารแบบ 2

**สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าแสนสิริ ("สัญญาเช่า")**  
**และสรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าแสนสิริ ("สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า")**

**1) สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าแสนสิริ ("สัญญาเช่า")**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>คู่สัญญา</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สิริวัฒน โฟร์ ("ผู้ให้เช่า")</li> <li>- แสนสิริ ("ผู้เช่า")</li> <li>- (ผู้ให้เช่าและผู้เช่า ในเอกสารแนบนี้จะรวมเรียกว่า "คู่สัญญา")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>สถานที่เช่า</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ดินจำนวน สาม (3) แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4440, 4273 และ 2641 ("ที่ดิน") และ</li> <li>- บรรดาสสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้าง และอาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดิน ซึ่งรวมถึงสำนักงาน อาคารจอดรถ ถนน ทางเดิน ลานจอดรถภายนอกอาคาร และส่วนควบต่าง ๆ ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแปลนก่อสร้างและใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. 6) เลขที่ 220/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ("ทรัพย์สิน") (ที่ดิน และทรัพย์สิน จะรวมเรียกว่า "สถานที่เช่า")</li> <li>- ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบสถานที่เช่าให้แก่ผู้เช่าในสภาพที่เสร็จสมบูรณ์ตามรายละเอียดในสัญญาเช่าและผู้เช่าตกลงจะรับผิดชอบในการตกแต่งสถานที่เช่า</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>การเช่า</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลาการเช่า: สิบสอง (12) ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ("วันที่เริ่มต้นสัญญาเช่า") จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2574 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น</li> <li>- การขยายระยะเวลาการเช่า: ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือว่าผู้เช่าประสงค์จะขยายระยะเวลาการเช่าหรือไม่ อย่างน้อยสอง (2) ปี ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่า ในกรณีที่ผู้เช่าไม่แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะมีสิทธิขยายระยะเวลาการเช่าเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี นับจากวันที่ 15 ธันวาคม 2574 โดยส่งหนังสือบอกกล่าวการขยายระยะเวลาการเช่าให้กับผู้เช่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าสำหรับระยะเวลาการเช่าที่ขยายออกไปดังกล่าวจะยังคงเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม ยกเว้นค่าเช่า ซึ่งจะมีการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย</li> <li>- การจดทะเบียนการเช่า: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการจดทะเบียนสัญญาเช่าฉบับนี้ ณ สำนักงานที่ดินที่สถานที่เช่าอยู่ในเขตรับผิดชอบภายในวันที่ผู้ให้เช่ากำหนดโดยการแจ้งเป็นหนังสือส่งไปยังผู้เช่าให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ทั้งนี้ หากผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการแจ้งวันจดทะเบียนเช่าให้ผู้เช่าทราบ คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการจดทะเบียนสัญญาเช่าในวันที่ 30 มิถุนายน 2563</li> </ul> |
| <b>ข้อปฏิบัติของผู้ให้เช่า</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ให้เช่าจะปฏิบัติตามภาระผูกพันดังต่อไปนี้ในระหว่างระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการเช่าที่ขยายออกไป             <ul style="list-style-type: none"> <li>ก) อนุญาตให้ผู้เช่า ครอบครองและใช้ประโยชน์สถานที่เช่าอย่างสงบและปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผู้ให้เช่า</li> <li>ข) ไม่จำหน่ายหรือก่อการกีดกันใด ๆ เกี่ยวกับสถานที่เช่า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือล่วงหน้าจากผู้เช่า</li> <li>ค) ดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้เช่าที่มีทางเข้าและทางออกสู่ทางสาธารณะ และได้สิทธิภาระจำยอมตามรายละเอียดที่ปรากฏในโฉนดที่ดินมีการจดทะเบียนภาระจำยอมซึ่งแนบมาในภาคผนวก 5 แบบท้ายสัญญาเช่า</li> <li>ง) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าเกี่ยวกับเอกสาร การขออนุญาต และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบำรุงรักษาสถานที่เช่า</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ค่าเช่า</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน นับจากวันที่เริ่มต้นสัญญาเช่า ("ค่าเช่า") ตามอัตราและงวดการชำระเงินที่ปรากฏในสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าในหรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือนปฏิทิน</li> <li>- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่า ผู้เช่าอาจออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้เช่าในวันที่ 25 ของแต่ละเดือนปฏิทิน ก่อนเดือนที่ครบกำหนดชำระค่าเช่า</li> <li>- ผู้ให้เช่าจะออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายในสิบห้า (15) วัน หลังจากที่ได้รับชำระค่าเช่าโดยครบถ้วน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>การผิดนัดชำระค่าเช่า</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าไม่เกินสามสิบ (30) วัน<br/>             ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าภายในระยะเวลาการชำระค่าเช่า ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าที่ค้างชำระให้แก่ผู้ให้เช่า และชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของค่าเช่าที่ค้างชำระ โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันนับจากวันที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าจนกระทั่งมีการชำระเงินค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าจนครบถ้วน</li> <li>- ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าเกินกว่าสามสิบ (30) วัน<br/>             ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าเป็นระยะเวลาเกินกว่าสามสิบ (30) วัน ผู้เช่าตกลงให้ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าในสาระสำคัญ ซึ่งผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าโดยส่งหนังสือแจ้งผู้เช่า และกลับเข้าครอบครองสถานที่เช่า และ/หรือรับเงินประกันความเสียหาย (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้) ในกรณีนี้ ผู้เช่าจะชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย และ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบังคับสัญญาให้กับผู้ให้เช่า เว้นแต่ผู้เช่ามีสิทธิโต้แย้งหนึ่งดังกล่าวได้ตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ข้อปฏิบัติของผู้เช่า</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เช่าตกลงจะปฏิบัติตามภาระผูกพันดังต่อไปนี้</li> <li>- การตรวจสอบสถานที่เช่า (ข้อ 4.1): ผู้ให้เช่าและตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าไปตรวจสอบสถานที่เช่า ในระหว่างเวลาทำการปกติของผู้เช่า เมื่อได้ส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าให้แก่ผู้เช่าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เว้นแต่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้า การดำเนินการของผู้ให้เช่าและตัวแทนของผู้ให้เช่าจะต้องไม่ก่อความเสียหายและรบกวนการดำเนินการธุรกิจตามปกติของผู้เช่า</li> <li>- การบำรุงรักษา (ข้อ 4.2): ผู้เช่าจะต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานที่เช่า รวมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของสถานที่เช่า เสมือนวิญญูชนพึงรักษารัพยาสิทธิ์ของตนเอง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ทำการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในสถานที่เช่าซึ่งเสียหายจากการกระทำของผู้เช่า หรือพนักงาน ลูกจ้าง แขนงหรือบริวารของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการซ่อมแซม และ/หรือจัดเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้เช่า หากผู้เช่ามีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์ (หรือผู้รับประโยชน์ร่วม) ผู้ให้เช่าตกลงที่จะส่งมอบค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานที่เช่าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว</li> <li>- การจัดการขยะ เศษวัสดุ และระบบระบายน้ำ (ข้อ 4.3): ผู้เช่าจะรับผิดชอบในการขนย้ายเศษวัสดุและขยะออกจากสถานที่เช่าเป็นประจำ หากผู้เช่าไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ให้เช่ามีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ดำเนินการดังกล่าวเอง และผู้เช่าจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงให้กับผู้ให้เช่าภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ผู้ให้เช่ามีหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้เช่าตกลงชำระค่าใช้จ่ายในการทำความสะดวกที่อุดหนุนซึ่งเกิดจากการละเลยปราศจากความระมัดระวังของผู้เช่า และ/หรือพนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบริวารของผู้เช่า</li> <li>- การใช้ที่อนุญาต (ข้อ 4.4): ผู้เช่าจะใช้สถานที่เช่าเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานสำหรับการประกอบธุรกิจ และจะไม่ใช้สถานที่เช่าเพื่อการอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม (ข) การขายสินค้าทอดตลาด (ค) กิจกรรมที่ไม่ตรงกับประเภทอาคารที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย</li> <li>- การจำกัดน้ำหนักบรรทุกในสถานที่เช่า (ข้อ 4.5): ผู้เช่าต้องไม่วางหรือนำสิ่งของใด (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ซึ่งมีน้ำหนักเกินสามร้อย (300) กิโลกรัมต่อตารางเมตรเข้ามาในสถานที่เช่า เว้นแต่ด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้เช่า</li> <li>- การตกแต่ง ต่อเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ข้อ 4.6): ผู้เช่าจะไม่ทำการดัดแปลง และ/หรือต่อเติมสถานที่เช่าในส่วนที่อาจกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการดัดแปลงหรือต่อเติมดังกล่าวด้วย ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่เช่า ทั้งนี้ การตกแต่งที่อาจกระทบต่อความมั่นคง และปลอดภัยของโครงสร้างของอาคารจะต้องดำเนินการตามแบบและกรอบเวลาที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับผู้เช่าตามสมควรในการดำเนินการดังกล่าว ผู้เช่าจะต้องทำการตกแต่งสถานที่เช่าด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับสถานที่เช่าและช่างฝีมือดี ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าที่ปรึกษา และ/หรือค่าบริการให้กับที่ปรึกษาที่ผู้ให้เช่าจ้างมา ตามขอบเขตของงานและอัตราค่าบริการที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก่อนการว่าจ้าง เพื่อการตรวจสอบคุณภาพและวัสดุของงานตกแต่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น ตลอดระยะเวลาที่ทำการตกแต่ง ลูกจ้างและผู้รับจ้างของผู้เช่าจะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อเสนอนะที่สมควรของผู้ให้เช่าและบุคคลที่ผู้ให้เช่ามอบหมาย นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรุงเทพมหานคร และ/หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ผู้เช่าต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ของผู้รับจ้าง ตลอดจนพนักงาน และลูกจ้างของผู้เช่า รวมทั้งจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างดำเนินการตกแต่ง ผู้เช่าตกลงว่าการตกแต่ง ต่อเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขใด ๆ ภายใน สถานที่เช่าหรือที่เป็นส่วนควบของสถานที่เช่าโดยผู้เช่า ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เช่า โดยที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม</li> <li>- ความเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัย (ข้อ 4.7): ผู้เช่าตกลงที่จะไม่กระทำการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการกระทำใด ๆ อันกระทบต่อสุขอนามัย ก่อให้เกิดกลิ่น เสียง หรือความเดือดร้อนรำคาญหรือรบกวนต่อผู้ให้เช่าหรือบุคคลอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้เช่าจะต้องรีบแก้ไขและหยุดการกระทำดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ของบริวาร ผู้รับจ้าง ตัวแทน ลูกค้า พนักงาน และแขกของผู้เช่า (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อ) ตลอดจนป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือรบกวนต่อผู้ให้เช่า</p> <p>ผู้เช่าจะต้องไม่นำเข้ามาหรือเก็บไว้ในสถานที่เช่า หรือยินยอมให้บุคคลอื่นนำเข้ามาหรือเก็บไว้ในสถานที่เช่าซึ่งวัตถุไวไฟ (เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เช่า หรือเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ) วัตถุระเบิด และ/หรือวัตถุอันตรายอื่นใด และจะไม่ยินยอมให้เกิดกรณีดังกล่าวอันเป็นผลกระทบต่อการประกันภัยของสถานที่เช่า หรือเป็นผลให้กรมธรรม์ประกันภัยของสถานที่เช่าเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลใช้บังคับ หรือทำให้อัตราค่าเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่เช่า</p> <p>- <u>การให้เช่าช่วงและการโอนสิทธิ (ข้อ 4.8):</u> ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าโอนสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ หรือนำทรัพย์สินที่เช่าฯ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดออกให้เช่าช่วงได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ หรือผู้เช่าช่วงต้องเป็นบริษัทในเครือของผู้เช่าเท่านั้น ในกรณีอื่นๆ ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ หรือนำทรัพย์สินที่เช่าฯ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดออกให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของผู้เช่าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ยกเว้นจะได้รับคามยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน โดยผู้ให้เช่าจะไม่ปฏิเสธการให้คำยินยอมหรือไม่ให้คำยินยอมโดยมีเงื่อนไขหรือโดยลำพังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร</p> <p>อนึ่ง บริษัทในเครือ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าฉบับนี้ หมายความว่า บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับผู้เช่าในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) มีหุ้นหรือสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) หรือ (2) มีอำนาจในการกำหนดทิศทางการจัดการของบริษัท เนื่องจากอำนาจที่ให้อำนาจโดยชอบบังคับสัญญา หรือเอกสารอื่นใด หรือ (3) มีอำนาจในการควบคุมคณะกรรมการหรือนโยบายของบริษัท</p> <p>- <u>การส่งมอบการครอบครองสถานที่เช่า (ข้อ 4.9):</u> ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสถานที่เช่า พร้อมอุปกรณ์และสิ่งตรงตรงรา รวมทั้งส่วนควบต่าง ๆ และกุญแจของสถานที่เช่าทั้งหมด คืนให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพที่ผู้เช่าได้รับมอบ และในสภาพที่เสมือนวิญญูชนพึงรักษารักษาทรัพย์สินของตนเอง ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถโอนส่วนควบหรืออุปกรณ์ให้ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือการสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามสมควร</p> <p>ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ผู้เช่าต้องทำการรื้อถอนสิ่งต่อเติม และ/หรือสิ่งตกแต่งสถานที่เช่า และซ่อมแซมสถานที่เช่าให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนที่ผู้เช่าเข้าครอบครองสถานที่เช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าแต่เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่จะมีการแจ้งต่อผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ให้เช่าตกลงที่จะรับสิ่งต่อเติม และ/หรือสิ่งตกแต่งของสถานที่เช่า ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าไม่มีการผูกพันที่จะต้องชำระเงินใด ๆ ให้กับผู้เช่าสำหรับสิ่งต่อเติมหรือสิ่งตกแต่งดังกล่าว ถ้ามีความเสียหายอันเกิดจากการรื้อถอน ผู้เช่าจะต้องซ่อมแซมสถานที่เช่าให้กลับสู่สภาพเดิม</p> <p>ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ทำการรื้อถอนหรือซ่อมแซมสถานที่เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายจากผู้เช่าในการรื้อถอน ซ่อมแซม หรือแก้ไขสถานที่เช่าให้กลับสู่สภาพเดิมได้</p> <p>เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาเช่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าติดตั้งป้ายให้เช่า ณ สถานที่เช่าใน ระหว่าง 12 (สิบสอง) เดือนสุดท้ายก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า ตลอดจนผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่ารายใหม่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเข้ามาชมสถานที่เช่าในระหว่างวันทำการปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าต้องทำหนังสือแจ้งผู้เช่าล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันทำการ และการเข้าชมสถานที่เช่านั้นต้องไม่รบกวนการประกอบธุรกิจของผู้เช่า</p> <p>เมื่อครบรอบเก้า (9) ปีของระยะเวลาเช่า ผู้เช่าตกลงที่จะให้มีการติดตั้งป้ายประกาศขาย ณ สถานที่เช่า และอนุญาตให้ผู้ให้เช่าทำการตลาดและกิจกรรมที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อการขายสถานที่เช่า และให้ผู้ให้เช่านำผู้ที่สนใจซื้อ (ซึ่งรวมถึงตัวแทนขายและนายหน้า) เข้ามาชมสถานที่เช่าในระหว่างวันทำการปกติ ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันทำการ และการเข้าชมสถานที่เช่านั้นจะต้องไม่รบกวนการประกอบธุรกิจของผู้เช่า</p> <p><u>การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (ข้อ 4.10):</u> ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัย (ตามแต่กรณี) ผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อค่าอากรแสตมป์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทางการสำหรับการประกอบธุรกิจของผู้เช่า หากหน่วยงานของรัฐขอให้ผู้ให้เช่าทำการชำระเงินค้างชำระดังกล่าวหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องชดเชยเงินให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อได้รับหนังสือบอกกล่าวจากผู้ให้เช่า</p> <p>ผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือดำเนินการให้ผู้ให้เช่าได้รับการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน ในกรณีที่มิคำสั่ง การเรียกร้อง ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เช่าหรือพนักงาน บริวาร ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือแขกของผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่านี้</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        | <p>- ภาษีและค่าธรรมเนียม (ข้อ 4.11):</p> <table border="1" data-bbox="443 235 1396 1052"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 235 662 280">ภาษีและค่าธรรมเนียม</th><th data-bbox="662 235 1396 280">คู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 280 662 683"><b>ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b></td><td data-bbox="662 280 1396 683"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เช่า</li> <li>- ผู้เช่าจะเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินที่เช่าฯ ตามอัตราที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมิน และเรียกเก็บตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา โดยจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่าภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ให้เช่าแจ้งอัตราค่าภาษีดังกล่าวให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีจากทรัพย์สินหรือสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ในอนาคต ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายอื่นเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีจากทรัพย์สิน หรือสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ดังกล่าวทั้งจำนวน</li> </ul> </td></tr> <tr> <td data-bbox="443 683 662 840"><b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b></td><td data-bbox="662 683 1396 840"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับยกเว้น</li> <li>- หากมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายทำให้ค่าเช่าถูกเรียกเก็บภาษี ผู้เช่ายินยอมชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ ผู้ให้เช่า ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</li> </ul> </td></tr> <tr> <td data-bbox="443 840 662 929"><b>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย</b></td><td data-bbox="662 840 1396 929"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เช่าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกครั้งที่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า และจะมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า</li> </ul> </td></tr> <tr> <td data-bbox="443 929 662 974"><b>อากรแสตมป์</b></td><td data-bbox="662 929 1396 974"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ให้เช่า</li> </ul> </td></tr> <tr> <td data-bbox="443 974 662 1052"><b>ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า</b></td><td data-bbox="662 974 1396 1052"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ให้เช่า</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table> <p>- ข้อปฏิบัติอื่น ๆ (ข้อ 4.12): ผู้เช่ารับรองต่อผู้ให้เช่าว่าในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าจะไม่เช่าที่ดิน และ/หรืออาคารภายในรัศมีสอง (2) กิโลเมตรจากสถานที่เช่าเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของผู้เช่าวันแต่จะ-ได้รับหนังสือยินยอมล่วงหน้าจากผู้ให้เช่า การรับรองในข้อนี้ไม่รวมถึงการเช่าที่ดินหรืออาคารเพื่อเป็นสำนักงานขายหรือดำเนินการกิจกรรมอื่นใดที่สนับสนุนธุรกิจของผู้เช่าหรือบริษัทในเครือของผู้เช่า</p> <p>ผู้ให้เช่ารับรองและตกลงว่าผู้เช่ามีสิทธิตั้งชื่อสถานที่เช่า และจะแจ้งชื่อดังกล่าวให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือ ผู้เช่ารับรองว่าชื่อของสถานที่เช่าจะไม่ถูกจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดที่ผู้เช่าสามารถอ้างสิทธิหรือถูกอ้างถึงในฐานะเจ้าของจดทะเบียนของชื่อดังกล่าว ผู้เช่าจะไม่ใช้ชื่อสถานที่เช่าในทรัพย์สินอื่นของผู้เช่า และผู้ให้เช่าจะยังคงมีสิทธิใช้ชื่อสถานที่เช่าต่อไปหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงแล้ว แต่ทั้งนี้การสิ้นสุดของสัญญาต้องไม่ได้เกิดจากการผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่า</p> | ภาษีและค่าธรรมเนียม | คู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบ | <b>ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เช่า</li> <li>- ผู้เช่าจะเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินที่เช่าฯ ตามอัตราที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมิน และเรียกเก็บตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา โดยจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่าภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ให้เช่าแจ้งอัตราค่าภาษีดังกล่าวให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีจากทรัพย์สินหรือสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ในอนาคต ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายอื่นเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีจากทรัพย์สิน หรือสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ดังกล่าวทั้งจำนวน</li> </ul> | <b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับยกเว้น</li> <li>- หากมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายทำให้ค่าเช่าถูกเรียกเก็บภาษี ผู้เช่ายินยอมชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ ผู้ให้เช่า ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</li> </ul> | <b>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เช่าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกครั้งที่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า และจะมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า</li> </ul> | <b>อากรแสตมป์</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ให้เช่า</li> </ul> | <b>ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ให้เช่า</li> </ul> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ภาษีและค่าธรรมเนียม                    | คู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                |                                        |                                                                |
| <b>ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เช่า</li> <li>- ผู้เช่าจะเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินที่เช่าฯ ตามอัตราที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมิน และเรียกเก็บตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา โดยจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่าภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ให้เช่าแจ้งอัตราค่าภาษีดังกล่าวให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีจากทรัพย์สินหรือสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ในอนาคต ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายอื่นเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีจากทรัพย์สิน หรือสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ดังกล่าวทั้งจำนวน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                |                                        |                                                                |
| <b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับยกเว้น</li> <li>- หากมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายทำให้ค่าเช่าถูกเรียกเก็บภาษี ผู้เช่ายินยอมชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวให้แก่ ผู้ให้เช่า ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                |                                        |                                                                |
| <b>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เช่าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกครั้งที่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า และจะมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                |                                        |                                                                |
| <b>อากรแสตมป์</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ให้เช่า</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                |                                        |                                                                |
| <b>ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ให้เช่า</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                |                                        |                                                                |
| <p><b>การประกันภัย</b></p>             | <p>- ผู้ให้เช่าจะจัดหาและดำรงกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดไว้กับผู้รับประกันภัยที่ผู้ให้เช่าเลือกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง โดยครอบคลุมสถานที่เช่า และทรัพย์สินอื่นทั้งหมดที่ติดตั้ง ตั้งอยู่ หรือวางอยู่ในสถานที่เช่า ผู้รับประกันภัยของการประกันภัยดังกล่าวคือผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่าของผู้ให้เช่า (ถ้ามี) การประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้</p> <p>ก) การประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยทุกประเภท โดยที่จำนวนเงินเอาประกันภัยจะต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าของใหม่เต็มจำนวน (full replacement cost) ของทรัพย์สิน โดยไม่รวมมูลค่าของที่ดินที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ด.</p> <p>ข) การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกโดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าสามสิบล้าน (30,000,000) บาท</p> <p>ค) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าค่าเช่ารายปีตามสัญญาเช่า</p> <p>- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้</p> <p>ก) ผู้เช่าตกลงที่จะจัดหาและดำรงกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองแต่เพียงผู้เดียว โดยที่มีผู้เช่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ และคุ้มครองทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เช่า และสิ่งตกแต่งทั้งปวงซึ่งผู้เช่าเป็นเจ้าของภายในสถานที่เช่า หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้เช่าจะทำการซ่อมแซมสิ่งตกแต่งดังกล่าวโดยใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัย</p> <p>ข) ผู้เช่าจะมีสิทธิซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งตกแต่งอื่นใดทั้งหมดที่ติดตั้ง และ/หรือติดตั้งอยู่ในสถานที่เช่า ผู้เช่าตกลงจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้รับประกันภัยของผู้ให้เช่าในกรณีที่ผู้ให้เช่าจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้เช่า เพื่อปรับปรุงสถานที่เช่า</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                |                                        |                                                                |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>ค) ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ ชำระ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า สำหรับกระบวนการพิจารณา ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง และความรับผิดชอบใด ๆ จากบุคคลที่สาม ซึ่งมีขึ้นต่อหรือเกิดขึ้นกับผู้ให้เช่าเนื่องจากการกระทำ การละเว้นกระทำการ หรือความประมาทเลินเล่อ หรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยผู้เช่า ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้รับอนุญาต หรือแขกของผู้เช่า</p> <p>ง) ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องจัดทำและดำรงไว้ซึ่ง (1) การประกันภัยความรับผิดชอบโดยทั่วไปต่อสาธารณชนตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน และ (2) การประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สินของ ผู้เช่าที่ตั้งอยู่ภายในสถานที่เช่า ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ให้เช่าก่อน กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว จะต้องทำกับ ผู้รับประกันภัยที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้เลือกหรือที่ผู้ให้เช่าอนุมัติ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>สถานที่เช่าที่เสียหายหรือถูกทำลาย</b> | <p>- ในกรณีที่สถานที่เช่าเสียหายหรือถูกทำลาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยสาเหตุใดก็ตาม จนทำให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้สถานที่เช่าตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาและตกลงกันว่าสร้างหรือซ่อมแซมสถานที่เช่าหรือไม่ โดยจะต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อตกลงกันภายในสี่สิบห้า (45) วันนับจากวันที่เกิดความเสียหายขึ้น</p> <p>หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะสร้างหรือซ่อมแซมสถานที่เช่าใหม่ ผู้ให้เช่าจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าว โดยใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประกันหรือผู้รับประกันร่วม</p> <p>การก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซมจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสอง (2) ปีนับจากวันที่เกิดความเสียหาย หรือวันอื่นตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน</p> <p>หากค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างหรือซ่อมแซม ผู้ให้เช่าตกลงจะรับผิดชอบส่วนที่ขาด เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น ในกรณีเช่นนี้ สิทธิและการผูกพันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายภายใต้สัญญาเช่าจะยังคงเหมือนเดิมและผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของอาคารใหม่หรืออาคารที่ได้รับการซ่อมแซมดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เช่า</p> <p>หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่สร้างหรือซ่อมแซมสถานที่เช่าใหม่หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายใน 45 วัน สัญญาเช่าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทันที ในกรณีนี้ ผู้ให้เช่าจะคืนค่าเช่าที่ชำระล่วงหน้าตามส่วนของระยะเวลาที่เหลืออยู่ให้กับผู้เช่าภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่สัญญาเช่าถูกยกเลิก</p> <p>ในกรณีที่สถานที่เช่าเสียหายเพียงส่วนหนึ่งและผู้เช่ายังคงสามารถใช้งานสถานที่เช่าต่อไปได้ ให้สิทธิและการผูกพันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายภายใต้สัญญาเช่ายังคงมีผลบังคับ โดยให้ผู้เช่ามีหน้าที่ซ่อมแซมสถานที่เช่า โดยใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัย</p> <p>ผู้เช่าไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่ผู้ให้เช่าในระหว่างระยะเวลาที่มีการซ่อมแซมหรือก่อสร้างสถานที่เช่า ซึ่งผู้เช่าไม่สามารถใช้สถานที่เช่าเพื่อการประกอบธุรกิจได้</p> |
| <b>ข้อจำกัดความรับผิดชอบ</b>             | <p>- ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดว่าด้วยเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่า ผู้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า และ/หรือพนักงานและบริวารของผู้ให้เช่า หากเกิดการบาดเจ็บ ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เช่า บุคคลใด ๆ หรือทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้เช่า</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา</b>           | <p>- ในกรณีที่ผู้เช่า</p> <p>ก) ไม่ทำการชำระค่าเช่าหรือเงินชำระอื่น ๆ เมื่อถึงกำหนดชำระ หรือไม่ปฏิบัติตามคำรับรองและคำยืนยันใด ๆ ภายใต้สัญญาเช่า และผู้ให้เช่าได้แจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ผู้เช่าแก้ไขการไม่ชำระหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวแล้ว (แล้วแต่กรณี) แต่ผู้เช่าไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ผู้เช่าได้รับการบอกกล่าวจากผู้ให้เช่า หรือ</p> <p>ข) ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาภายใต้กฎหมายล้มละลายไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยบังคับ หรือเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือทรัสต์สำหรับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผู้เช่า</p> <p>- ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีในเวลาใด ๆ โดยแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าไม่เป็นการตัดสิทธิหรือสิทธิแก้ไขเยียวยาความเสียหายอื่นใดทั้งปวงที่ให้แก่ผู้ให้เช่า (เช่น สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิในการยึดเงินประกันสัญญาเช่า)</p> <p>- หากผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าสถานที่เช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าโดยไม่มีเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาหรือเหตุผลโดยชอบใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ให้ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าฉบับนี้ และผู้ให้เช่าจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อ โดยส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้เช่า และผู้ให้เช่ามีสิทธิรับเงินประกันสัญญาเช่าและเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากผู้เช่า โดยคิดคำนวณตามจำนวนค่าเช่านับแต่วันบอกเลิกสัญญาจนครบกำหนดระยะเวลาเช่าหรือจนถึงวันที่ผู้เช่ารายใหม่เข้าทำการเช่าสถานที่เช่า สิทธิการบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าจะไม่เป็นการตัดสิทธิหรือสิทธิแก้ไขเยียวยาความเสียหายอื่นใดทั้งปวง (ถ้ามี) ของผู้ให้เช่า</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในกรณีที่ผู้ให้เช่า               <ul style="list-style-type: none"> <li>ก) ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนคำยืนยันและคำรับรองใดภายใต้สัญญาเช่า และผู้เช่าได้บอกกล่าวผู้ให้เช่าเป็นหนังสือให้แก่โยเยวยการไม่ปฏิบัติหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวแล้ว (ตามแต่กรณี) แต่ผู้ให้เช่าไม่แก้ไขยวภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับหนังสือบอกกล่าวจากผู้เช่า หรือ</li> <li>ข) ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาภายใต้กฎหมายล้มละลายไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยบังคับ หรือมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือทรัสต์สำหรับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของผู้ให้เช่า ในกรณีนี้ ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าในเวลาใดก็ได้โดยแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ให้เช่า</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ผลของการบอกเลิกสัญญา</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าไปในสถานที่เช่าและกลับเข้าครอบครองสถานที่เช่าโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้เช่า</li> <li>- ผู้เช่าต้องรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในสถานที่เช่า ("สิ่งของที่รื้อถอน") ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่ากำหนด หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่รื้อถอนดังกล่าว โอนไปยังผู้ให้เช่าทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ</li> <li>- คู่สัญญาตกลงว่าให้ความในข้อนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปภายหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>หนังสือบอกกล่าว</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่สัญญาตกลงอย่างชัดแจ้งว่า หนังสือบอกกล่าวที่ส่งโดยจดหมายลงทะเบียนให้ถือว่าได้ส่งแล้วเมื่อนำส่งอย่างไรก็ตาม หากหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวถูกส่งกลับคืนมาเนื่องจากไม่มีผู้รับจะถือว่าได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว เมื่อหนังสือนั้นได้ถูกปิดไว้ ณ ที่อยู่ที่ระบุในสัญญาเช่า</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>เงินประกันความเสียหาย</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินประกันความเสียหาย เท่ากับ ค่าเช่าสิบสอง (12) เดือน ("เงินประกันความเสียหาย") เงินประกันความเสียหายไม่ใช้การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า</li> <li>- ผู้เช่าต้องวางเงินประกันความเสียหายในวันที่เริ่มต้นสัญญาเช่า เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่า และเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับสถานที่เช่าอันเนื่องมาจากผู้เช่า</li> <li>- ในกรณีที่มีการปรับขึ้นค่าเช่า ผู้เช่าตกลงที่จะมอบเงินประกันความเสียหายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อให้เงินประกันความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่ากับค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน ภายในสิบห้า (15) วันนับจากวันที่มีการปรับขึ้นค่าเช่า</li> <li>- เงินประกันความเสียหายนี้ต้องคืนให้แก่ผู้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ยภายในกำหนดสี่สิบห้า (45) วัน หลังจากสัญญาเช่าครบกำหนดหรือสิ้นสุดลง ภายหลังจากที่ได้หักค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เช่าแล้ว</li> <li>- ผู้ให้เช่าจะรับเงินประกันความเสียหาย เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าจะส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้เช่าพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วันก่อนทำการรับเงินประกันความเสียหาย</li> <li>- หลังจากที่ได้รับเงินประกันความเสียหายแล้ว ผู้เช่าจะวางเงินประกันความเสียหายเพิ่มเติมภายในสิบห้า (15) วันนับจากวันที่รับเงินประกันความเสียหายและแจ้งให้ผู้เช่าทราบแล้ว</li> <li>- ในกรณีที่เงินประกันความเสียหายไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่า ผู้เช่าจะรับผิดชอบชดเชยส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากผู้ให้เช่า</li> </ul> |
| <b>เหตุสุดวิสัย</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย</li> <li>- "เหตุสุดวิสัย" หมายถึงเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะได้อาศัยความระมัดระวังตามสมควรแล้ว รวมถึงการตรากฎหมายหรือการดำเนินการใด ๆ ของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการใช้สัญญาเช่า ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว อุบัติเหตุ สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การก่อการร้าย และเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบในทำนองเดียวกัน</li> <li>- สำหรับธุรกรรมที่ชำระเงินหรือธุรกรรมอื่นใดที่ต้องดำเนินการกับธนาคารพาณิชย์ คำว่า เหตุสุดวิสัย หมายความว่า ความรวมถึง เหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยปิดทำการหรือไม่สามารถดำเนินการกิจการได้</li> <li>- หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุสุดวิสัยที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับผลประโยชน์ตามสัญญาเช่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทบทวนข้อกำหนดของสัญญาเช่าโดยสุจริต</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>กฎหมายที่ใช้บังคับ</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎหมายไทย / ศาลไทย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**2) สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าแสนสิริ (“สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า”)**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| วันที่มีผลใช้บังคับ   | วันที่ธุรกรรมตามสัญญาการขายและโอนสิทธิรายได้ระหว่างผู้ให้เช่าและผู้ออกโทเคนดิจิทัลสำเร็จ (Closing Date) โดยผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบกำหนดวันที่มีผลใช้บังคับดังกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| แก้ไขข้อ 3.1 (ก)      | แก้ไขการจ่ายชำระค่าเช่า โดยให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าในงวดที่กำลังจะถึงกำหนดชำระเมื่อผู้เช่าได้รับแจ้งเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน และงวดต่อ ๆ ไป ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารเข้า 3 (สาม) บัญชีดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|                       | บัญชีเงินฝากธนาคารของสิริพัฒน์ โฟร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของสิริพัฒน์ โฟร์     |
|                       | บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ออกโทเคนดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล |
|                       | บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีเงื่อนไขการเบิกถอนซึ่งกระแสรายรับจะถูกจัดการและควบคุมโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Co-signed account)                                                                                                                                                                                                                                           | เพื่อจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล     |
| แก้ไขข้อ 4.9 (จ)      | แก้ไขกำหนดระยะเวลาการติดตั้งป้าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นในการขายทรัพย์สินที่เช่า โดยแก้ไขจากเมื่อครบรอบเก้า (9) ปีของระยะเวลาการเช่า เป็นครบรอบสี่ (4) ปีของระยะเวลาการเช่า                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| แก้ไขข้อ 4.11 (ก)     | แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีจากทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ในอนาคต จากเดิมที่ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจำนวน แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเพียงจะรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากกฎหมายเดิมที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งแทน |                                                              |
| เพิ่มเติมข้อ 4.12 (ค) | ให้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบและรับการชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ สำหรับและที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า ที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สินที่เช่า ตามสัญญาเช่าทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| แก้ไขข้อ 5            | การประกันภัยของผู้ให้เช่า เพิ่มเติมโดยระบุให้ชัดเจนว่าตลอดอายุของสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องจัดทำประกันภัยให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |

**เอกสารแนบ 3**  
**สัญญาก่อตั้งทรัสต์**

สัญญาก่อตั้งทรัสต์  
สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิทธิ

ลงวันที่

21 กันยายน พ.ศ. 2564

ระหว่าง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (ในฐานะทรัสต์)

และ

บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด  
(ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ก่อตั้งทรัสต์)

และ

บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด  
(ในฐานะผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล)

## สารบัญ

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. คำจำกัดความ                                                                          | 2  |
| 2. การก่อตั้งทรัสต์                                                                     | 4  |
| 3. ผู้รับประโยชน์                                                                       | 5  |
| 4. ลักษณะพิเศษของกองทรัสต์ สิทธิของผู้รับประโยชน์                                       | 5  |
| 5. ทรัพย์สินของกองทรัสต์                                                                | 6  |
| 6. กรณีที่ต้องการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้รับประโยชน์ และการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ | 7  |
| 7. การจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์                                                        | 10 |
| 8. การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์                                                         | 10 |
| 9. การแต่งตั้ง เชื้อไข วิธีการเปลี่ยนแปลง และค่าตอบแทนของทรัสต์                         | 10 |
| 10. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์                       | 12 |
| 11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                                                           | 12 |
| 12. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา                                                              | 13 |
| 13. การเลิกกองทรัสต์                                                                    | 13 |
| 14. การชำระบัญชีของกองทรัสต์ การรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิ้นสุด  | 14 |
| 15. คำบอกกล่าว                                                                          | 14 |
| 16. ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์                                       | 15 |
| 17. ข้อตกลงที่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้                                                    | 15 |
| 18. การใช้สิทธิของคู่สัญญา                                                              | 15 |
| 19. กฎหมายที่ใช้บังคับ / การระงับข้อพิพาท                                               | 15 |
| เอกสารแนบท้าย 1                                                                         | 19 |
| เอกสารแนบท้าย 2                                                                         | 23 |
| เอกสารแนบท้าย 3                                                                         | 25 |
| เอกสารแนบท้าย 4                                                                         | 26 |

## สัญญาก่อตั้งทรัสต์

### สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์บี

สัญญาก่อตั้งทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์บี ("สัญญาก่อตั้งทรัสต์") ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ระหว่าง

- (1) **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("ทรัสต์")** ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 199 อาคารคอสโมส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 และชั้น 21 – 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในฐานะทรัสต์ (ซึ่งต่อไปในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้จะเรียกว่า "ทรัสต์")
- (2) **บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 222 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์บี และเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ (ซึ่งต่อไปในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้จะเรียกว่า "ผู้ออกโทเคนดิจิทัล" หรือ "ผู้ก่อตั้งทรัสต์") และ
- (3) **บริษัท เอ็กซ์ปริง ดิจิทัล จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ศูนย์การค้าอาบิโตะ ชั้น 2 ถนนอ่อนนุช ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้จะเรียกว่า "เอ็กซ์ดี" หรือ "ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล")

ซึ่งต่อไปในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้จะเรียกคู่สัญญาทุกฝ่ายรวมกันว่า "**คู่สัญญาทั้ง 3 ฝ่าย**"

#### โดยที่

- ก. วัตถุประสงค์ของการระดมทุนโดยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์บี ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้น คือการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้)
- ข. โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนในสัญญา RSTA (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้) เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส จาก บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด ("**สิริพัฒน์ โฟร์**") ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โดยที่ สิริพัฒน์ โฟร์ จะนำเงินที่ได้รับจากการขายกระแสรายรับตามสัญญา RSTA ไปชำระแก่เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันของตน และดำเนินการให้กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ปลอดจากการจำนองที่มีอยู่ และเพื่อการคุ้มครองและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เพื่อมีหลักทรัพย์หลักซึ่งสร้างกระแสรายรับภายใต้โทเคนดิจิทัล กล่าวคือ กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ถูกจำนอง จ่าย โอน หรือก่อการผูกพันโดย สิริพัฒน์ โฟร์ นอกจากนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ สิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งเป็นทรัพย์สินซึ่งสร้างกระแสรายรับหลักของโครงการการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์บี
- ค. การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์บี เป็นธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อาจอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้)
- ง. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลประสงค์จะจัดตั้งกองทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์บี ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน พระราชบัญญัติทรัสต์ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎ ประกาศ หรือ คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยการก่อตั้งกองทรัสต์จะสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ดำเนินการให้ทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โฟร์ สำเร็จเสร็จสิ้น
- จ. ทรัสต์มีความประสงค์และยอมรับที่จะเข้าเป็นและปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสต์เพื่อกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทรัสต์ และผู้ก่อตั้งทรัสต์ตกลงเข้าทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ และมีเจตนาร่วมกันที่จะให้ทรัสต์เป็นทรัสต์ที่มีทรัพย์สินในกองทรัสต์เป็นหุ้นร้อยละ 100 ของ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด ("**สิริพัฒน์ โฟร์**") ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้) และป้องกันมิให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ถูกจำนอง จ่าย โอน หรือก่อการผูกพัน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทรัสต์ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้
- ฉ. เอ็กซ์ดี ในฐานะผู้ให้บริการระบบการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์บี ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย พิจารณาคุณสมบัติของผู้ออกโทเคนดิจิทัล และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดนั้น ประสงค์ที่จะช่วยจัดเตรียมข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้

### คู่สัญญาทั้ง 3 ฝ่ายจึงตกลงกันเข้าทำสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

#### 1. คำจำกัดความ

- 1.1 เว้นแต่ข้อความในสัญญาก่อตั้งคริสต์นี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำที่ใช้ในสัญญาก่อตั้งคริสต์นี้ให้มีความจำกัดความดังต่อไปนี้

**"กฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน"** หมายถึง พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศ กว. 15/2561 และประกาศอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในสัญญาก่อตั้งคริสต์นี้ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**"กลุ่มบุคคลเดียวกัน"** หมายถึง กลุ่มบุคคลเดียวกันตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศ กส. 5/2564 (ข้อความเพิ่มเติม)

**"กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส"** หมายถึง ที่ดินและอาคารสำนักงานซึ่งประกอบด้วย (1) อาคารสำนักงาน 6 ชั้น จำนวน 3 หลัง และ (2) อาคารสำนักงานพาณิชย์ (ร้านค้า) 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง (3) อาคารสำนักงานพาณิชย์ และจอดรถยนต์ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บนที่ดินภายในโครงการ T77 ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 19,602 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยรวม 31,862 ตารางเมตร

**"กองคริสต์"** หมายถึง กองคริสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริชัย

**"คณะกรรมการ ก.ล.ด."** หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย

**"ความเสียหายโดยสิ้นเชิง"** หมายถึง ความเสียหายของทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือได้รับความเสียหายจนถึงขั้นไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม หรือความเสียหายที่ต้องทำให้ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

**"ทรัพย์สินของกองคริสต์"** หมายถึง หุ้ร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โพร

**"ทรัพย์สินโครงการ"** หมายถึง กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสที่มีข้อผูกพันภายใต้ภาระและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าหรือทรัพย์สินของกองคริสต์

**"ที่ดิน"** หมายถึง ที่ดินซึ่งมีเนื้อที่จดทะเบียนรวมประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 42.2 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2641, 4273 และ 4440 ตั้งอยู่ที่ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส

**"โทเคนดิจิทัล"** หมายถึง โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริชัย ที่เสนอขายภายใต้หนังสือชี้ชวน ซึ่งแบ่งออกเป็นโทเคนดิจิทัลสิริชัย A และ โทเคนดิจิทัลสิริชัย B

**"บัญชี"** หมายถึง บัญชี งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงงบการเงินแบบย่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

**"ประกาศ กข. 1/2553"** หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของคริสต์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

**"ประกาศ กข. 9/2552"** หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นคริสต์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

**"ประกาศ กว. 15/2561"** ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กว. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

**"ประกาศ กส. 4/2564"** หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กส. 4/2564 เรื่อง การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ใช้คริสต์ได้ (ฉบับที่ 5)

**"ประกาศ กส. 5/2564"** ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กส. 5/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นคริสต์ของคริสต์ สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรับจากรอสังหาริมทรัพย์

**"ประกาศ สบ. 4/2553"** หมายถึง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 4/2553 เรื่อง รายการในสัญญาก่อตั้งคริสต์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

**"ผู้รับประโยชน์"** หรือ **"ผู้ลงทุน"** หมายถึง ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริชัย ณ ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ในกองคริสต์ตามที่ระบุในข้อ 3 ของสัญญาก่อตั้งคริสต์นี้

**"ผู้มีหน้าที่"** ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 (ค)

**"ผู้ถือโทเคนดิจิทัล"** หมายถึง ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอับ

**"ผู้บริหาร"** หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ร. 5/2564

**"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่"** หมายถึง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ร. 5/2564

**"พระราชบัญญัติกฤษฎีกา"** หมายถึง พระราชบัญญัติกฤษฎีกาเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

**"รอบบัญชีของกองทรัสต์"** หมายถึง รอบระยะเวลาบัญชีของกองทรัสต์ตามที่กำหนดในข้อ 2.6

**"วันกำหนดสิทธิ"** ให้ความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.4.1

**"สัญญา RSTA"** หมายถึง สัญญาการขายและโอนสิทธิรายได้ระหว่าง สิริพัฒน์ โฟร์ และผู้ออกโทเคนดิจิทัล ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

**"สำนักงาน ก.ล.ด."** หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**"หนังสือชี้ชวน"** หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอับ (ซึ่งส่วนที่ 1 ข้อมูลสำคัญ และ ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล ของหนังสือชี้ชวนซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อตั้งกองทรัสต์นี้ ตามที่ได้แนบมาเป็นเอกสารแนบท้าย 5)

**"หุ้นร้อยละ 100"** หมายถึง หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลบด้วยจำนวน 2 หุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่กำหนดให้บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ราย อนึ่ง ในกรณีที่มิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ ผู้ถือหุ้นอีก 2 หุ้นที่เหลือ ได้แก่ (1) นายทศพร พรวัฒนศิริกุล (2) นางสาวจรรววรรณ รัตนะ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสต์มอบหมาย ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะดำเนินการให้ทรัสต์และบุคคลอื่นใดที่กำหนดโดยทรัสต์ได้มาซึ่งหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โฟร์ สำเร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

**"เหตุสุดวิสัย"** หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดภัยพิบัติโดยไมอาจป้องกันได้ แม้บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรตามที่อาจคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นแล้ว

## 1.2 การตีความ

ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้

- 1.2.1 การอ้างถึงพระราชบัญญัติ บทบัญญัติ หรือกฎหมาย หมายถึง การอ้างถึงพระราชบัญญัติ บทบัญญัติหรือกฎหมายที่ได้มีการแก้ไข หรือตราใช้ใหม่เป็นครั้งคราวไป โดยบทบัญญัติอื่น (ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังวันที่ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้) และรวมไปถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ ที่ได้มีการตราใช้ใหม่ (ไม่ว่าจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่) โดยคำสั่งพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ บทบัญญัติ หรือกฎหมายลำดับรองภายใต้กฎหมายหรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
- 1.2.2 การอ้างถึงเอกสารใด (รวมถึงสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้) หมายถึง การอ้างถึงเอกสารดังกล่าวตามที่ได้มีการแก้ไข รวบรวม เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแทนที่เป็นครั้งคราวไป
- 1.2.3 การอ้างถึงข้อความเบื้องต้น ตาราง หรือข้อสัญญา หมายถึง การอ้างถึงข้อความเบื้องต้น ตาราง หรือข้อสัญญาของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ และการอ้างถึงย่อหน้าใดในตาราง หมายถึง การอ้างถึงย่อหน้าในตารางนั้น เว้นแต่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- 1.2.4 เอกสารแนบท้ายที่ได้ลงนามกำกับไว้โดยคู่สัญญา ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งระหว่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้กับเอกสารอื่น ๆ ให้นำหลักเกณฑ์ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้มาใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อความที่ขัดแย้ง ไม่ตรงกันระหว่างข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ กับเอกสารแนบท้าย คู่สัญญาตกลงให้ข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้มีผลบังคับเหนือข้อความในเอกสารแนบท้ายดังกล่าว
- 1.2.5 นิยามคำว่า **"ผู้รับประโยชน์"** หรือ **"ผู้ลงทุน"** ในข้อ 1.1 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ ให้ความรวมถึงผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริอับ ที่จะเข้ามาเป็นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ในอนาคต

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิข้อสงสัย คู่สัญญาตกลงให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้มีผลบังคับเหนือความเข้าใจ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่ทำขึ้นก่อนหน้าเกี่ยวกับการก่อตั้งทรัสต์ระหว่างคู่สัญญา

## 2. การก่อตั้งทรัสต์

### 2.1 ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริหาร

2.1.1 **กองทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ** เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ ทั้งนี้ การก่อตั้งทรัสต์นี้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ดำเนินการให้มีกองทรัสต์โดยดำเนินการให้ทรัสต์ได้มาซึ่งหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โฟร์ สำเร็จ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ โดยที่ทรัสต์ดังกล่าวจะจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

2.1.2 กองทรัสต์นี้ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัสต์ที่อาศัยอยู่ในชื่อและอำนาจจัดการของทรัสต์ การจัดการกองทรัสต์จะกระทำโดยทรัสต์ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสต์ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1

ทั้งนี้ ทรัสต์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ และมีหน้าที่ในการติดตาม ดูแล รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล และ สิริพัฒน์ โฟร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ และหนังสือชี้ชวน โดยการอ้างอิงจากข้อมูลซึ่งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลส่งมอบให้แก่ทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1(4) ของเอกสารแนบท้าย 4

ส่วนผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่หนังสือชี้ชวน กฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนกำหนด รวมตลอดถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้

2.1.3 ทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงผู้ที่มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจ และด้วยความชำนาญ โดยต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของโทเคนดิจิทัลอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยรวมและเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (ถ้ามี) และ/หรือ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

### 2.2 ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

#### 2.2.1 ชื่อ

ชื่อของกองทรัสต์ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ คือ **กองทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ** และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า **Trust for SIRIHUB Investment Tokens** อนึ่ง ชื่อของกองทรัสต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะกำหนดเป็นครั้งคราว

#### 2.2.2 อายุ

กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นจนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Maturity) หรือเมื่อครบอายุของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับตามความในข้อ 13.2 หรือวันที่เลิกกองทรัสต์โดยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ หรือโดยผลของกฎหมาย

#### 2.2.3 ประเภท

กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที่มีทรัพย์สินในกองทรัสต์เป็นหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (passive trust) ตามประกาศ กร. 4/2564 และกฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

#### 2.2.4 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลก่อตั้งกองทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรับจากอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศ กร. 4/2564 ในการคุ้มครองและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เพื่อให้ทรัพย์สินของโครงการถูกจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หนังสือชี้ชวน และ/หรือ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

### 2.3 วันที่จัดตั้งกองทรัสต์

วันที่จัดตั้งกองทรัสต์ ได้แก่ วันที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ดำเนินการให้ทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โฟร์ สำเร็จเสร็จสิ้นภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจาก (ก) การซื้อขายกระแสรับ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเช่าและรายได้จากการขายกรรมสิทธิ์ที่ดินและกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส) สำเร็จตามข้อกำหนดของสัญญา RSTA และ (ข) สิริพัฒน์ โฟร์ ได้นำเงินที่ได้รับจากการขายกระแสรับตามสัญญา RSTA ไปชำระแก่เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันของตน และดำเนินการให้กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ปลอดจากการจำนองที่มีอยู่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินการให้ทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โฟร์ ตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

## 2.4 ผู้ก่อตั้งทรัสต์

**บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด** ตั้งอยู่เลขที่ 43 อาคารไทยชีชีทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 222 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2006-5677

โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์ตกลงที่จะดำเนินการก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้

## 2.5 ทรัสต์

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)** ตั้งอยู่เลขที่ 199 อาคารคอสโม ทาวเวอร์ ชั้นจี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2000

ทรัสต์เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ตามประกาศ กษ. 9/2552 โดยทรัสต์จะดำเนินการในฐานะทรัสต์ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทรัสต์มีใบอนุญาตการเป็นทรัสต์เลขที่ ก-0052-01 มีผลเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และหนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ กส.ด.ท. 1912/2564 เรื่อง การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นทรัสต์ของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรับจากอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ทรัสต์ตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสต์ของกองทุนทรัสต์ โดยตกลงเข้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกองทุนทรัสต์ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ออมให้แก่ทรัสต์ด้วยความไว้วางใจเพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในฐานะผู้รับประโยชน์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ หรือที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปและตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

## 2.6 รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนทรัสต์

กองทุนทรัสต์มีรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี และรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีแรกให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

## 3. ผู้รับประโยชน์

ผู้รับประโยชน์ คือ ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

## 4. ลักษณะพิเศษของกองทุนทรัสต์ สิทธิของผู้รับประโยชน์

## 4.1 ลักษณะพิเศษของหน่วยทรัสต์ของกองทุนทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (Trust for SIRIHUB Investment Tokens)

เนื่องจากการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ นั้น เป็นธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรับจากอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ประกาศ กส. 4/2564 และกฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการก่อตั้งกองทุนทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ เพื่อคุ้มครองผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ และป้องกันมิให้ทรัพย์สินโครงการ ถูกจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อการผูกพัน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทรัสต์ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ/หรือ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ดังนั้น กองทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ นั้น มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกองทุนทรัสต์อื่น ๆ ซึ่งก่อตั้งภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าวดังนี้

## (ก) สิทธิประโยชน์ของผู้รับประโยชน์

เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 ผู้รับประโยชน์จะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงินใด ๆ จากกองทุนทรัสต์โดยตรง นอกจากความคุ้มครองจากการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกองทุนทรัสต์โดยทรัสต์ เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินโครงการ ถูกจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อการผูกพัน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทรัสต์ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หนังสือชี้ชวน และ/หรือ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล กล่าวคือ ในกรณีปกติ ผู้รับประโยชน์จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากกองทุนทรัสต์ แต่จะได้รับผลตอบแทนจากการเป็นผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น

ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 ผู้รับประโยชน์จะมีสิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากกองทุนทรัสต์ โดยสิทธิในการได้รับผลตอบแทนของผู้รับประโยชน์แต่ละรายจะเท่ากับสิทธิในการได้รับผลตอบแทนในฐานะผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนสำหรับแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับประโยชน์เป็นผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ กลุ่มใด ก็จะมีสิทธิได้รับผลตอบแทนเท่ากับผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ กลุ่มนั้น กล่าวคือ ผู้รับประโยชน์ซึ่งถือโทเคนดิจิทัล สิริฮับ A ก็จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับที่กำหนดไว้สำหรับผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A และผู้รับประโยชน์ซึ่งถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับที่กำหนดไว้สำหรับผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และข้อกำหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้

- (ข) หน่วยกรัสด์ และใบกรัสด์
- ไม่มีหน่วยกรัสด์และไม่มีใบกรัสด์ โดยผู้รับประโยชน์ของกองกรัสด์เป็นไปตามรายชื่อที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้รับประโยชน์ที่จัดทำขึ้นตามข้อ 4.1 (ค) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ
- (ค) ทะเบียนผู้รับประโยชน์
- ทะเบียนผู้รับประโยชน์นั้นให้อ้างอิงจากรายชื่อที่สมบูรณ์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว ("Whitelist") ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ตามที่นิยามไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้รับประโยชน์โดยอ้างอิงจาก Whitelist ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง

## 5. กรัphyสินของกองกรัสด์

### 5.1 กรัphyสินของกองกรัสด์

กรัphyสินของกองกรัสด์ ได้แก่ หุ้ร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โฟร์

สิริพัฒน์ โฟร์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาก่อตั้งกรัสด์นี้และหนังสือชี้ชวน ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ที่จะต้องโอนหุ้ร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โฟร์ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรัสด์เพื่อให้เป็นกรัphyสินของกองกรัสด์หลังจากการโอนกระแสรายรับภายใต้สัญญา RSTA จาก สิริพัฒน์ โฟร์ ไปยังผู้ถือโทเคนดิจิทัลสำเร็จ และ สิริพัฒน์ โฟร์ ได้นำเงินที่ได้รับจากการขายกระแสรายรับตามสัญญา RSTA ไปชำระแก่เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันของตน และดำเนินการให้กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ปลอดภัยจากการจ้รนองและการผูกพันอันใดที่มีอยู่แล้ว

- 5.2 กรัสด์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในกรัphyสินของกองกรัสด์และถือกรรมสิทธิ์ในนามของกองกรัสด์ เพื่อมิให้กรัphyสินโครงการ ถูกจำนำ ย้ร่วย โอน หรือก่อการผูกพัน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรัสด์ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งกรัสด์ และ/หรือ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

### 5.3 การดูแลและเก็บรักษากรัphyสินของกองกรัสด์

- (ก) แยกกรัphyสินของกองกรัสด์ไว้ต่างหากจากกรัphyสินที่เป็นส่วนตัวของกรัสด์และกรัphyสินอื่นที่กรัสด์ครอบครองอยู่ และในกรณีที่กรัสด์จัดการกองกรัสด์หลายกอง กรัสด์ต้องแยกกองกรัสด์แต่ละกองออกจากกันด้วย โดยต้องทำบัญชีกรัphyสินของกองกรัสด์แยกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของกรัสด์ ในกรณีที่กรัสด์จัดการกองกรัสด์หลายกอง กรัสด์ต้องจัดทำบัญชีกรัphyสินของกองกรัสด์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทั้งนี้ โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามสภาพที่เป็นอยู่ (As is where is)
- (ข) เก็บรักษา ตรวจสอบ ดูแล เบิกจ่าย และการจัดทำบัญชีกรัphyสินของกองกรัสด์ รวมทั้งการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากกรัphyสินของกองกรัสด์
- (ค) กรัสด์จะต้องเก็บรักษากรัphyสินของกองกรัสด์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรัphyสินของกองกรัสด์ซึ่งรวมถึงเอกสารการก้ารธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับกรัphyสินที่กองกรัสด์ลงทุนทั้งหมดไว้ ณ สำนักงานของกรัสด์ เว้นแต่ โดยลักษณะของกรัphyสินนั้นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของกรัสด์ได้ หรือเก็บรักษากรัphyสินไว้ที่สำนักงานของผู้รับฝากกรัphyสิน (Custodian) ซึ่งกรัสด์แต่งตั้งตามข้อ 5.4
- (ง) กรัสด์ต้องแจ้งให้ผู้ก่อตั้งกรัสด์และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทราบโดยพลันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษากรัphyสินของกองกรัสด์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรัphyสินของกองกรัสด์

### 5.4 การตั้งผู้รับฝากกรัphyสิน (Custodian)

- (ก) กรัสด์มีหน้าที่แต่งตั้งผู้รับฝากกรัphyสิน (Custodian) ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและมีคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้ดูแลและเก็บรักษากรัphyสินของกองกรัสด์
- (ข) การแต่งตั้งผู้รับฝากกรัphyสิน (Custodian) ต้องทำเป็นสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากกรัphyสิน (Custodian Agreement) และแจ้งให้ผู้จัดการกองกรัสด์และผู้ถือใบกรัสด์ทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
- (ค) กรัสด์มีหน้าที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้งผู้รับฝากกรัphyสิน (Custodian)

## 5.5 การจัดการผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทรัสต์

ทรัพย์สิน ดอกผล และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ (เช่น เงินปันผล เงินได้จากการขายหุ้น สรรพคุณ โบนัส การจ่ายเงินปันผลและผลกำไรเมื่อมีการเลิกบริษัทของ สรรพคุณ โบนัส) เป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็นนามของกองทรัสต์ตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ และการเก็บรักษาผลประโยชน์ที่ได้รับตามวิธีการที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้

ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนนั้น เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ และหนังสือชี้ชวน

## 6. กรณีที่ต้องมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้รับประโยชน์ และการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์

### 6.1 เหตุพินาศ

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุพินาศ และเมื่อมีเหตุพินาศให้ทรัสต์ดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการ และจ่ายผลตอบแทนจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับประโยชน์ภายใต้ข้อ 6.4 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้

- (ก) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ชำระเงินใด ๆ ตามกำหนดชำระให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลติดต่อกันเกินกว่า 2 ไตรมาส ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เมื่อเกิดเหตุพินาศ ของหนังสือชี้ชวน
- (ข) สรรพคุณ โบนัส ไม่นำส่งกระแสรายรับให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ตามสัญญา RSTA ติดต่อกันเกินกว่า 2 ไตรมาส ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เมื่อเกิดเหตุพินาศ ของหนังสือชี้ชวน
- (ค) เมื่อสัญญาเช่าระยะยาวระหว่างแสนสิริและสรรพคุณ โบนัสมีเหตุให้ยกเลิกก่อนครบกำหนดอายุสัญญา
- (ง) ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สรรพคุณ โบนัส ("ผู้มีหน้าที่") ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้มีหน้าที่ฯ หรือเพื่อขอให้ผู้มีหน้าที่ฯ ตกเป็นผู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (จ) มีกฎหมาย คำสั่ง หรือมติจากหน่วยงานราชการที่ขัดแย้งกับกฎหมายอันส่งผลให้ผู้มีหน้าที่ฯ ต้องเลิกประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป เว้นแต่กฎหมาย คำสั่ง หรือมติจากหน่วยงานราชการ ดังกล่าว เป็นการออกโดยเหตุอันถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่มีได้เป็นความผิดและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้มีหน้าที่ฯ เช่น มีภัยพิบัติ โรคระบาด และ/หรือ การจลาจล เป็นต้น
- (ฉ) ผู้มีหน้าที่ฯ เข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการหรือชำระบัญชี
- (ช) วิธีการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโดยผู้มีหน้าที่ฯ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

### 6.2 เมื่อทรัสต์ทราบถึงหรือได้รับแจ้งว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ชำระเงินใด ๆ ตามกำหนดชำระให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเกินกว่า 1 ไตรมาส หรือสรรพคุณ โบนัส ไม่นำส่งกระแสรายรับให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามสัญญา RSTA เกินกว่า 1 ไตรมาส ให้ทรัสต์ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สรรพคุณ โบนัส (กรณี สรรพคุณ โบนัส เป็นผู้กระทำผิดหน้าที่) ชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องแจ้งให้ทรัสต์ทราบถึงเหตุข้างต้นทันทีที่ทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

### 6.3 การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการ

- (ก) การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการนั้นอาจกระทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
  - (1) การจำหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยตรง กล่าวคือ หุ่นของ สรรพคุณ โบนัส หรือ
  - (2) การจำหน่ายทรัพย์สินทางอ้อม กล่าวคือ ทรัสต์ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ สรรพคุณ โบนัส มีมติให้ สรรพคุณ โบนัส จำหน่ายไปซึ่งกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคปิตอล ซึ่ง สรรพคุณ โบนัส เป็นเจ้าของ

ทั้งนี้ กรณีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของโครงการเนื่องจากมีเหตุพินาศตามข้อ 6.3 (ข) ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ ทรัสต์จะพิจารณาดำเนินการเลือกรูปแบบการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีการตามข้อนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์เป็นสำคัญ

- (ข) การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของโครงการเนื่องจากมีเหตุพินาศ

ในกรณีที่ทรัสต์ต้องดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการตามข้อกำหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ เนื่องจากมีเหตุพินาศ ทรัสต์ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ให้กรีสต์จัดให้มีการขายทรัพย์สินของกองกรีสต์ หรือมีมติในฐานะผู้ถือหุ้นให้ สิริพัฒน์ โฟร์ จำหน่ายไปยังกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส โดยการเปิดให้มีการประกวดราคาซื้อขายทรัพย์สินของกองกรีสต์ทั้งหมด (Bidding) โดยวิธีการประกวดราคาทั่วไป และขายทรัพย์สินของกองกรีสต์ทั้งหมดให้แก่ผู้ซึ่งให้ราคาสูงที่สุด
- (1.1) ในกรณีขายทรัพย์สินโครงการโดยกรีสต์ ให้กรีสต์จัดให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโดยกรีสต์ เป็นผู้ดำเนินการเปิดให้มีการประกวดราคาซื้อขาย (Bidding) โดยวิธีการประกวดราคาได้ตามมาตรฐาน หรือที่ปฏิบัติกันเป็นการทั่วไปในการประมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ลักษณะเดียวกันกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และในกรณีจำหน่ายหุ้นต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย โดยต้องจัดให้มีการประกวดราคาดำเนินไปด้วยความโปร่งใส และจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผู้ซึ่งให้ราคาสูงที่สุด
- (1.2) ในกรณีที่กรีสต์ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ สิริพัฒน์ โฟร์ มีมติให้ สิริพัฒน์ โฟร์ จำหน่ายกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส เนื่องจากมีเหตุผิดปกติ ในมติดังกล่าวต้องระบุบัญชีที่กรีสต์เปิดไว้เพื่อ กองกรีสต์ที่ สิริพัฒน์ โฟร์ ต้องนำเงินที่ได้รับจากการขายกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส ดังกล่าวฝากเข้าบัญชีนั้น
- (1.3) ให้กรีสต์ใช้รายงานการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันที่เริ่มประกวดราคาของแต่ละปีโครงการ หรือจัดให้มีการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการดำเนินการประกวดราคาเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี้ มูลค่าจากการประเมินเป็นเพียงตัวเลขที่กรีสต์ใช้อ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่หรือข้อบังคับของกรีสต์ที่จะต้องจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ให้ได้ไม่น้อยกว่ามูลค่าหรือราคาประเมินของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัสดังกล่าว หากการประกวดราคาซื้อขาย (Bidding) เป็นการประกวดราคาตามที่กำหนดไว้ข้างต้น แม้ว่าราคาที่ได้รับการประกวดราคา เนื่องจากปัจจัยในตลาด ณ เวลานั้น รวมถึงเหตุผลทางธุรกิจ สถานการณ์ สภาพคล่อง หรือสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ สภาพเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถหาผู้ซื้อซึ่งให้ราคาไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินโครงการที่ได้มาจากการประเมินดังกล่าวได้
- (2) กรีสต์อาจพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน และบุคคลอื่นใด เพื่อให้คำแนะนำ ความเห็น คำชี้แจง หรือข้อมูลแก่กรีสต์ในการดำเนินการประกวดราคาตามข้อ 6.3 (ข)(1) ของสัญญาก่อตั้งกรีสต์นี้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้างต้นให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถเรียกคืนค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายทรัพย์สินในกองกรีสต์ได้
- (3) กรีสต์สามารถหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ ภาณี คาร์รรมเนียม ค่าตอบแทนกรีสต์ ค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองกรีสต์ ทั้งที่ต้องจ่ายให้แก่กรีสต์หรือบุคคลอื่นใด ก่อนจะนำเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีที่กรีสต์เปิดไว้เพื่อกองกรีสต์ เพื่อชำระให้แก่ผู้รับประโยชน์ต่อไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของสัญญาก่อตั้งกรีสต์นี้
- (ค) การจำหน่ายไปยังทรัพย์สินโครงการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- (1) กรณีการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดโดยไม่มีเหตุผิดปกติ
- กรณีที่ไม่มีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะเริ่มดำเนินการ 12 เดือนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือในกรณีที่มีการต่ออายุโครงการ การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะเริ่มดำเนินการใหม่ทันทีที่ทราบว่าจะต้องมีการต่ออายุโครงการ (เว้นแต่ในกรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง) โดยการจำหน่ายโครงการจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นสำคัญ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
- (1.1) ให้ผู้ก่อตั้งกรีสต์จัดให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผู้ก่อตั้งกรีสต์เป็นผู้ดำเนินการเปิดให้มีการประกวดราคาซื้อขาย (Bidding) โดยวิธีการประกวดราคาได้ตามมาตรฐาน หรือที่ปฏิบัติกันเป็นการทั่วไปในการประมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ลักษณะเดียวกันกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โดยในกรณีที่เป็นการจำหน่ายหุ้น ต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย โดยต้องจัดให้มีการประกวดราคาดำเนินไปด้วยความโปร่งใส และจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผู้ซึ่งให้ราคาสูงที่สุด และให้เงื่อนไขการซื้อขายซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ถือโทเคนดิจิทัลมากที่สุดตามดุลพินิจของผู้ก่อตั้งกรีสต์ ทั้งนี้ ในกรณีการจำหน่ายหุ้น กรีสต์จะโอนหุ้นคืนให้แก่ผู้ก่อตั้งกรีสต์เมื่อเงื่อนไขในการจำหน่ายหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน เพื่อให้ผู้ก่อตั้งกรีสต์ดำเนินการขายหุ้นและคืนเงินให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลต่อไป

- (1.2) ให้ผู้ก่อตั้งคริสต์ใช้รายงานการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันที่เริ่มประกวดราคาของแต่ละปีโครงการ หรือจัดให้มีการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการดำเนินการประกวดราคาเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี้ มูลค่าจากการประเมินเป็นเพียงตัวเลขที่ผู้ก่อตั้งคริสต์ใช้อ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่หรือข้อบังคับของผู้ก่อตั้งคริสต์ที่จะต้องจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้ได้ไม่น้อยกว่ามูลค่าหรือราคาประเมินของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ดังกล่าว หากการประกวดราคาซื้อขาย (Bidding) เป็นการประกวดราคาตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ แม้ว่าราคาที่ได้รับการประกวดราคา เนื่องจากปัจจัยในตลาด ณ เวลานั้น รวมถึงเหตุผลทางธุรกิจสถานการณ์ สภาพคล่อง หรือสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ สภาพเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถหาผู้ซื้อซึ่งให้ราคาไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินโครงการที่ได้มาจากการประเมินดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งคริสต์อาจพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และบุคคลอื่นใด เพื่อให้คำแนะนำ ความเห็น คำชี้แจง หรือข้อมูลแก่ผู้ก่อตั้งคริสต์ในการดำเนินการประกวดราคานี้
- (1.3) ให้ผู้ก่อตั้งคริสต์สามารถหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนคริสต์ ค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ก่อนนำจำนวนเงินที่เหลือมาไถ่ถอนและจัดสรรคืนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริฮับ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในการนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองคริสต์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งคริสต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าตอบแทนคริสต์ ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวมจำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเพื่อการชำระบัญชีและการเลิกกองของกองคริสต์ด้วย ทั้งนี้ ให้คริสต์เป็นอันหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามสัญญาก่อตั้งคริสต์นี้ เมื่อได้มีการโอนทรัพย์สินของกองคริสต์กลับไปยังผู้ก่อตั้งคริสต์และผู้ออกโทเคนดิจิทัลชำระผลตอบแทนจากการไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งคริสต์นี้

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของคริสต์ว่าการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 เรื่องขั้นตอนการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการก่อนการครบกำหนดอายุโครงการของหนังสือชี้ชวนหรือไม่

## (2) กรณีอื่น ๆ

ในกรณีที่ไม่มีเหตุผิดปกติ แต่มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนนั้น ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลแจ้งต่อคริสต์เป็นหนังสือถึงวิธีการ รูปแบบ และรายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามขอบเขตและวิธีการดำเนินการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยภายหลังจากได้รับแจ้งรายละเอียดดังกล่าวแล้ว ให้คริสต์มีหน้าที่ดำเนินการและให้ความร่วมมือต่าง ๆ ในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่งรวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ การลงคะแนนให้ความเห็นชอบ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการสำเร็จตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ทั้งนี้ ในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 (ค) นี้ แม้คริสต์จะมีได้มีหน้าที่ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการดังกล่าว แต่ในกรณีที่คริสต์พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการไม่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 (ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล ข้อ 4.2.3 (ก) ของหนังสือชี้ชวน หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ไม่เป็นไปตามมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ให้คริสต์แจ้งคัดค้านการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยหนังสือคัดค้านอาจเสนอแนวทางแก้ไขการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น และ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลดำเนินการแก้ไข หรือแจ้งให้ทราบว่าคริสต์จะเข้าดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการแทนที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามเงื่อนไขและวิธีการเช่นเดียวกับที่กำหนดตามข้อ 6.3 (ข) ของสัญญาก่อตั้งคริสต์นี้

ในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ในกรณีที่ไม่มีกรคัดค้านจากคริสต์ หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ดำเนินการตามแนวทางแก้ไขซึ่งคริสต์ได้เสนอแนะแล้วนั้น ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนคริสต์ ค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ก่อนนำจำนวนเงินที่เหลือมาไถ่ถอนและจัดสรรคืนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดำเนินการจัดสรรผลตอบแทนให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามหนังสือชี้ชวนต่อไป

- 6.4 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ และหนังสือชี้ชวน ให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 6.4.1 ผู้รับประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้รับประโยชน์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ ณ วันและเวลากำหนดสิทธิของผู้รับประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยอ้างอิงจาก Whitelist ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์บี ณ วันและเวลากำหนดสิทธิ ("วันกำหนดสิทธิ")
- 6.4.2 จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนโดยนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับประโยชน์ ตาม Whitelist ที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้ข้อมูล โดยผู้รับประโยชน์จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยจะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจำนวนเงินที่จะส่งให้โดยทรัสต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) มอบหมายให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลประกาศการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน วันกำหนดสิทธิผู้รับประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน และอัตราผลประโยชน์ตอบแทน โดยส่งหนังสือแจ้งผู้รับประโยชน์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ ณ วันกำหนดสิทธิ
  - (ข) ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละตามที่กฎหมายกำหนดของผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
- 6.4.3 อัตราผลประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์ในแต่ละกลุ่มจะได้รับจากกองทรัสต์ให้เทียบเคียงจากอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลกลุ่มต่าง ๆ จะได้รับตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามกรณีที่เกี่ยวข้อง

## 7. การจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์

กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที่มีทรัพย์สินในกองทรัสต์เป็นหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (passive trust) ตามประกาศ กส. 4/2564 และกองทรัสต์สำหรับการถือครองทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซีรีส์บี ดังนั้น กองทรัสต์นี้จะไม่มีการจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์และทรัสต์ไม่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ โดยงบการเงินของทรัสต์จะไม่รวมถึงทรัพย์สินของกองทรัสต์

ในการนี้ ผู้สัญญาทั้งสามฝ่ายรับทราบว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์มีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปีของ ซีพีพีเอ็ม โพร

ทั้งนี้ ทรัสต์ยังคงมีหน้าที่แยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสต์และทรัพย์สินอื่นที่ทรัสต์ครอบครองอยู่ และในกรณีที่ทรัสต์จัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสต์ต้องแยกกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้วย โดยต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทรัสต์

อย่างไรก็ตาม หากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน และ/หรือ ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ทรัสต์มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน ให้ทรัสต์สามารถมอบหมายให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นผู้จัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยให้ถือว่าการทำงานงบการเงินดังกล่าวเป็นการจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ ซึ่งทรัสต์ได้จัดทำแยกต่างหากจากงบการเงินของทรัสต์แล้ว

## 8. การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์

ในกรณีที่มีประกาศ หรือคำสั่งใดของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสต์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลใดอันเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสต์ ให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสต์ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งดังกล่าวด้วย

## 9. การแต่งตั้ง เจ้านาย วิธีการเปลี่ยนแปลง และค่าตอบแทนของทรัสต์

### 9.1 คุณสมบัติของทรัสต์

ทรัสต์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

ทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้

ทั้งนี้ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสต์ของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าทรัสต์ขาดความเป็นอิสระตามพระราชบัญญัติทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสต์แจ้งกรณีดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมทั้งแสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือว่าจะทำให้ทรัสต์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวและให้ดำเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้นั้น เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ด. จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

## 9.2 การแต่งตั้งกรรสดี

กรรสดีได้รับการแต่งตั้งโดยผลของสัญญาก่อตั้งกรรสดีฉบับนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรสดี กรรสดีที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งกรรสดีฉบับนี้ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน

## 9.3 การเปลี่ยนแปลงกรรสดี

### 9.3.1 เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงกรรสดี

(ก) กรรสดีต้องไม่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งกรรสดีฉบับนี้ หรือพระราชบัญญัติกรรสดี หรือผิดคำรับรองที่เป็นสาระสำคัญใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งกรรสดีฉบับนี้ ที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดูแลจัดการของกรรสดี และกรรสดีไม่สามารถดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ทราบหรือควรทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือผิดพระราชบัญญัติกรรสดี หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรายกรณีก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรสดี

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรสดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อตกลง หรือผิดคำรับรองที่เป็นสาระสำคัญใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งกรรสดีฉบับนี้เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์อื่นใด ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของกรรสดี ให้กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุของการเปลี่ยนแปลงกรรสดีตามสัญญาก่อตั้งกรรสดีฉบับนี้

(ข) กรรสดีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของกรรสดี กรรสดีเลิกกิจการสิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคล

(ค) ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรสดีภายใต้ข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน

(ง) คณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งพักการประกอบธุรกิจกรรสดีเป็นการชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นกรรสดี

(จ) กรรสดีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจเป็นกรรสดีตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือ กรรสดีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองกรรสดี ซึ่งไม่อาจดำเนินการแก้ไขให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นสิ้นไป

(ฉ) กรรสดีประสงค์จะลาออกจากการทำหน้าที่ โดยแจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ก่อตั้งกรรสดีและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน

### 9.3.2 การดำเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงกรรสดี

เมื่อเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงกรรสดี (ยกเว้นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงกรรสดีตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3.1 (ค) ให้ผู้ก่อตั้งกรรสดีมีหน้าที่ดำเนินการขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการแต่งตั้งกรรสดีรายใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรสดีของกองกรรสดีต่อไป โดยวิธีการลงมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงกรรสดีตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3.1 (ค) ให้ผู้ก่อตั้งกรรสดีดำเนินการแต่งตั้งกรรสดีรายใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรสดีของกองกรรสดีตามที่กำหนดโดยมติผู้ถือโทเคนดิจิทัลดังกล่าว

### 9.3.3 เมื่อเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงกรรสดี แต่ยังมีอาจแต่งตั้งกรรสดีรายใหม่ได้ ให้การจัดการกองกรรสดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงกรรสดี ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3.1 (ก) และ (จ) ให้กรรสดีรายเดิมทำหน้าที่กรรสดีต่อไป แต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในกองกรรสดีเพื่อให้กองกรรสดีเสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่ากรรสดีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองกรรสดี

(ข) ในกรณีที่กรรสดีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เลิกกิจการ ชำระบัญชี ถูกระงับการดำเนินการกิจการ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ชำระบัญชี หรือบุคคลอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับกองกรรสดีเท่าที่จำเป็นและสมควร จนกว่ากรรสดีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองกรรสดี

### 9.3.4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรสดี กรรสดีรายเดิมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้กรรสดีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองกรรสดี และเพื่อให้กรรสดีรายใหม่ทราบเกี่ยวกับการจัดการกองกรรสดีที่ผ่านมาและที่ต้องทำต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองกรรสดีเพื่อให้กรรสดีรายใหม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ ในการส่งมอบดังกล่าว ให้กรรสดีรายเดิมลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้กรรสดีรายใหม่ และมอบหนังสือดังกล่าวให้กรรสดีรายใหม่เก็บรักษาไว้

ให้กรรสดีรายเดิมดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่กรรสดีรายใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่

หากกรัสดิรายเดิมมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กรัสดิรายใหม่ร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้กรัสดิรายใหม่ได้มาซึ่งสิทธิเหนือกองกรัสดิได้

ในกรณีที่กรัสดิรายเดิมมิได้ดำเนินการใด ๆ ตามวรรคหนึ่งเลย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับกองกรัสดิหรือผู้รับประโยชน์ กรัสดิรายเดิมต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ทั้งนี้ หากความเสียหายเกิดขึ้นกับกองกรัสดิ และกรัสดิรายใหม่ยังไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของสัญญาก่อตั้งกรัสดินี้ ผู้ก่อตั้งกรัสดิ หรือผู้รับประโยชน์อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากกรัสดิรายเดิมเพื่อประโยชน์ของกองกรัสดิได้

9.3.5 ให้กรัสดิรายใหม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนกรัสดิรายเดิมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนกรัสดิรายเดิม พร้อมทั้งแจ้งบุคคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็นคู่สัญญากับกรัสดิรายเดิม

9.3.6 ในกรณีที่มิเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรัสดิ แต่มีอาจแต่งตั้งกรัสดิรายใหม่เพราะมีเหตุอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งกรัสดิรายใหม่ ถ้ามีอาจแต่งตั้งได้ ให้ศาลมีคำสั่งเลิกกรัสดิ ทั้งนี้ ให้ศาลมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดเข้าจัดการกองกรัสดิ โดยได้รับคำตอบแทนตามที่ศาลกำหนดได้

9.3.7 การเปลี่ยนแปลงกรัสดิตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 นี้ ไม่ได้มีผลกระทบต่อการมีผลบังคับใช้ของสัญญาก่อตั้งกรัสดินี้ และไม่มีผลต่อสถานะของกองกรัสดิ

#### 9.4 คำตอบแทนกรัสดิ

คำตอบแทนกรัสดิจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 11 ทั้งนี้ คำตอบแทนกรัสดินี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ

### 10. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองกรัสดิ

#### 10.1 กรัสดิ

ภายใต้บังคับแห่งสัญญาก่อตั้งกรัสดินี้ กรัสดิมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทั้งมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองกรัสดิในฐานะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน และมีหน้าที่จัดการกองกรัสดิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาก่อตั้งกรัสดินี้ และตามพระราชบัญญัติกรัสดิ รวมถึงประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง รายการเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรัสดิเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 1

#### 10.2 ผู้ก่อตั้งกรัสดิ

ผู้ก่อตั้งกรัสดิให้มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบท้าย 2

#### 10.3 ผู้รับประโยชน์

ผู้รับประโยชน์ให้มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบท้าย 3

#### 10.4 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบท้าย 4

### 11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

#### 11.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ/หรือกองกรัสดิได้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกองกรัสดิโดยตรง อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ เพื่อการก่อตั้งกรัสดิ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งจะเรียกเก็บจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล และกองกรัสดิได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าว และในการกำหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตกลงกันในแต่ละคราวแยกต่างหากออกจากสัญญาก่อตั้งกรัสดินี้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมภาษีใด ๆ ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ/หรือกองกรัสดิจะเป็นผู้รับผิดชอบในภาษีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ                                                                 | อัตราเรียกเก็บ                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมกรัสดิ กรณีเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน (Maturity) / อายุของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริรับ (4ปี) | ปีที่ 1 = 3.5 ล้านบาท<br>ปีที่ 2 = 2.5 ล้านบาท<br>ปีที่ 3 = 2.5 ล้านบาท<br>ปีที่ 4 = 2.5 ล้านบาท | ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล |

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ                                                                                                                               | อัตราเรียกเก็บ   | ผู้รับผิดชอบ       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ค่าธรรมเนียมกรีสต์ กรณีที่มีการขยายระยะเวลาในการจำหน่ายกรัฟฟิตินโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน                                            | 2.5 ล้านบาทต่อปี | ผู้ออกโทเคนดิจิทัล |
| ค่าใช้จ่ายของกรีสต์จากการจำหน่ายไปซึ่งกรัฟฟิตินโครงการในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ผิดนัด ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกรัฟฟิตินโครงการในปีใดก็ตาม                         | 9.6 ล้านบาท      | ผู้ออกโทเคนดิจิทัล |
| ค่าใช้จ่ายของกรีสต์จากการจำหน่ายกรัฟฟิตินโครงการในกรณีมีเหตุการณ์ผิดนัด                                                                                             | 13.6 ล้านบาท     | กองกรีสต์          |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคากรัฟฟิติน หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ (เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งกรัฟฟิตินโครงการ) | ตามที่จ่ายจริง   | ผู้ออกโทเคนดิจิทัล |

- 11.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้รับประโยชน์ ได้แก่ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็นไปตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน

## 12. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

- 12.1 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองกรีสต์ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

- 12.2 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ต้องมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระตบสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องได้รับมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามหลักเกณฑ์การขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติกรีสต์

- 12.3 กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ในประเด็นที่ไม่มีนัยสำคัญและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง ผู้สัญญาสามารถทำความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องขอมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

- 12.4 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคำสั่ง

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน คำพ้องพัน หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้กรีสต์มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานับนี้ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัล

- 12.5 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้กรณีอื่น ๆ โดยทั่วไป

หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานับนี้ในกรณีอื่นใดอันจะเป็นคุณต่อกองกรีสต์และผู้รับประโยชน์มากกว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิของผู้รับประโยชน์โดยรวมในทางที่ทำให้ผู้รับประโยชน์เสียประโยชน์ ให้กรีสต์มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญานับนี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัล

## 13. การเลิกกองกรีสต์

เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ กรีสต์จะเลิกกองกรีสต์ได้ต่อเมื่อ (ก) พันกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งให้ผู้ก่อตั้งกรีสต์และประกาศให้ผู้ลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ (ข) กรีสต์ได้ใช้ความพยายามเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ ซึ่งได้รับความไว้วางใจ และด้วยความซื่อสัตย์ในการแก้ไขเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุในการเลิกกองกรีสต์ เว้นแต่กรณีที่มิเหตุระงับสิ้นของกองกรีสต์ตาม ข้อ 13.1 ข้อ 13.2 ข้อ 13.4 และข้อ 13.6 ของสัญญาก่อตั้งกรีสต์นี้

- 13.1 เมื่อไม่มีกรัฟฟิตินของกองกรีสต์เหลืออยู่เนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดของสัญญาก่อตั้งกรีสต์นี้ หนังสือชี้ชวน และ/หรือ มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

- 13.2 เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน (Maturity) หรือครบอายุของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (และที่อาจต่ออายุโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน) และกรีสต์ได้โอนกรัฟฟิตินของกองกรีสต์กลับไปยังผู้ก่อตั้งกรีสต์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน และมีการดำเนินการตามข้อ 6.3 (ค) และ ข้อ 6.4 ของสัญญาก่อตั้งกรีสต์นี้เสร็จสิ้นแล้ว

- 13.3 กรณีที่มีเหตุการณ์ผิดนัดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 ของสัญญาก่อตั้งกรีสต์นี้ และกรีสต์ได้ดำเนินการตามข้อ 6.3 (ก) และ ข้อ 6.4 ของสัญญาก่อตั้งกรีสต์นี้ให้เสร็จสิ้นแล้ว และภายหลังจากนั้น หากมีกรัฟฟิตินเหลืออยู่ในกองกรีสต์ กรีสต์จะโอนกรัฟฟิตินของกองกรีสต์กลับไปยังผู้ก่อตั้งกรีสต์

- 13.4 เมื่อมีมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลให้เลิกกองกรีสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งกรีสต์นี้ และหนังสือชี้ชวน

- 13.5 เมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงทรัสต์ แต่มีอาจแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ เพราะมีเหตุอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ และผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่แล้ว แต่มีอาจแต่งตั้งได้
- 13.6 เหตุระงับสิ้นไปของกองทรัสต์ ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ หรือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

#### 14. การชำระบัญชีของกองทรัสต์ การรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิ้นสุด

- 14.1 ในกรณีที่กองทรัสต์สิ้นสุดลง และมีกฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน และ/หรือ ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กำหนดให้ทรัสต์ต้องดำเนินการชำระบัญชีของกองทรัสต์ ให้ทรัสต์จะมีหน้าที่ในการดำเนินการชำระบัญชี หรือจัดให้มีผู้ชำระบัญชีเพื่อทำหน้าที่ชำระสะสางหนี้สินและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ตกลงจะจัดให้มีการชำระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และหนี้สินใด ๆ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยให้ทรัสต์เป็นอันหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้เมื่อได้มีการโอนทรัพย์สินของกองทรัสต์กลับไปยังผู้ก่อตั้งทรัสต์เรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้

- (1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน
- (2) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรที่ต้องชำระและที่ค้างชำระ
- (3) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้รับประโยชน์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ที่ทรัสต์มีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนทรัสต์
- (4) หนี้ยี่ห้ออื่น

หากกองทรัสต์สิ้นสุดลงเนื่องจากทรัสต์เลิกกิจการ ชำระบัญชี หรือล้มละลาย และไม่สามารถแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่เพราะมีเหตุอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ผู้ชำระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ทำหน้าที่แทนทรัสต์ในการรวบรวม จำหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินจนเสร็จสิ้น

#### 15. คำบอกกล่าว

เว้นแต่สัญญานี้จะระบุเป็นอย่างอื่น คำบอกกล่าวใด ๆ ที่ต้องส่งให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และส่ง ณ สถานที่อยู่ดังที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้สัญญาจะได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คำบอกกล่าวนั้นอาจส่งด้วยตนเอง พนักงานส่งเอกสาร หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยการส่งคำบอกกล่าวให้ถือว่ามิผล

- 15.1 ภายในวันที่กำหนดในใบตอบรับทางไปรษณีย์ หรือใบรับที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นในกรณีที่มีการส่งทางไปรษณีย์ หรือ
- 15.2 นับแต่เวลาที่ไปถึง หากส่งด้วยตนเอง หรือ พนักงานส่งเอกสาร

หากส่งให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์

##### บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด

ที่อยู่: 43 อาคารไทยชิชกาเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 222 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์: 02-006-5677  
อีเมล: [nakwan@spv77.digital](mailto:nakwan@spv77.digital)  
บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวนาขวัญ หอมจำปา

หากส่งให้ทรัสต์

##### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 199 อาคารคอสโมนิ ทาวเวอร์ ชั้นจี และชั้น 21 – 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์: 0-2649-2000  
อีเมล: [Trustee@mfcfund.com](mailto:Trustee@mfcfund.com)  
บุคคลที่ติดต่อ: ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัสต์ธุรกิจกองทรัสต์

หากส่งให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

**บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด**

ที่อยู่: 1 ศูนย์การค้าอาบีโตะ ชั้น 2 ถนนอ่อนนุช ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์: 0-2038-5999  
อีเมล: [contact@xspringdigital.com](mailto:contact@xspringdigital.com)  
บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวไพลิน มาหาจาน

หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเปลี่ยนสถานที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือภายใน 7 วันก่อนวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ ในกรณีเช่นนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ จะส่งคำบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งดังกล่าว

**16. ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์**

หากมีสัญญาข้อใดข้อหนึ่งภายใต้สัญญานี้ที่ตกโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อสัญญาหรือข้อกำหนดอื่นในสัญญานี้ ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาได้ตามกฎหมาย เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนที่ไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายอยู่ในสัญญานี้ และคู่สัญญาตกลงร่วมกันแก้ไขข้อความหรือข้อตกลงที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ก่อตั้งกรณีนี้

**17. ข้อตกลงที่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้**

ในกรณีที่ข้อตกลง เนื้อหา หรือข้อสัญญาอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในสัญญานี้ ให้ถือเอาข้อกำหนดในสัญญานี้เป็นสำคัญ โดยให้ข้อกำหนดในสัญญานี้มีผลบังคับใช้เหนือข้อตกลง เนื้อหา หรือข้อสัญญาที่ขัดหรือแย้งดังกล่าว

**18. การใช้สิทธิของคู่สัญญา**

การกำหนดเวลาหรือการขยายเวลาเพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งกระทำการตามหน้าที่และความผูกพันตามสัญญานี้หรือเพื่อแก้ไขการผิดสัญญาใด ๆ มิให้ถือว่าเป็นการละสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายที่กำหนดเวลาหรือขยายเวลาให้

ทั้งนี้ การละสิทธิที่มีผลสมบูรณ์จะต้องกระทำโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือและบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย

**19. กฎหมายที่ใช้บังคับ / การระงับข้อพิพาท**

สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างคู่สัญญาให้นำเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจ

[หน้าต่อไปเป็นหน้าลงนาม]

สัญญาก่อตั้งบริษัทนี้ทำขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้ง 3 ฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อความในสัญญาก่อตั้งบริษัทนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ

กรณี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นายธนโชติ รุ่งสกลรัตน์

(นายธนโชติ รุ่งสกลรัตน์)  
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นายทศพร พรวัฒนศิริกุล \_\_\_\_\_ พยาน

(นายทศพร พรวัฒนศิริกุล)

ผู้ก่อตั้งบริษัท

บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด

ลงชื่อ.....นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์.....  
(นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์)  
กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวจันทร์พิมพ์ ปิยพงศ์โกวิท.....พยาน  
(นางสาวจันทร์พิมพ์ ปิยพงศ์โกวิท)

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

บริษัท เอ็กซ์สปริง จำกัด

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -นายอัฐิ ทองใหญ่ อัควานันท์-

(นายอัฐิ ทองใหญ่ อัควานันท์)  
กรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -นายเนศ บวรโกศลจิต- พยาน

(นายเนศ บวรโกศลจิต)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -นางสาววริศรา อัมฤตโชติ-

(นางสาววริศรา อัมฤตโชติ)

## สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของคริสต์

### 1. สิทธิ

- 1.1 ห้ามมิให้คริสต์กระทำการใดอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองคริสต์ หรืออาจทำให้คริสต์ขาดความเป็นอิสระไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคริสต์เอง หรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยคริสต์จะกระทำการใดที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองคริสต์ เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (1) เป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว
  - (2) ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองคริสต์ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คัดค้านหรือคัดค้านในจำนวนที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของคริสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
  - (3) การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นคริสต์ การดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน
- 1.2 การตัดสินใจใด ๆ ของคริสต์ในการปฏิบัติในขอบเขตอำนาจหน้าที่ซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งคริสต์ หากคริสต์ได้กระทำไปด้วยความสุจริตและความระมัดระวังเพียงพอผู้มีวิชาชีพแล้วให้ถือเป็นที่สุด

### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 คริสต์มีหน้าที่จัดการกองคริสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพียงพอผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์ และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งคริสต์ และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี)
- 2.2 คริสต์ต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 ในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามหนังสือชี้ชวน แผนธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้คริสต์ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
  - (2) ดำเนินการเพื่อแก้ไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่เห็นสมควร
- 2.4 คริสต์ต้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือโทเคนดิจิทัลด้วยทุกครั้ง และหากมีการขอมติที่ประชุมผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คริสต์ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย
- (1) ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวว่าเป็นไปตามแบบหนังสือชี้ชวน แผนธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
  - (2) กักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การดำเนินการนั้นไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน แผนธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เป็นการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล คริสต์ต้องจัดให้มีช่องทางสำหรับการตอบข้อซักถาม ให้ความเห็น กักท้วง และแจ้งต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามวาระหนึ่งด้วย

- 2.5 ในกรณีที่คริสต์เป็นผู้ถือโทเคนดิจิทัลในกองคริสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ถือโทเคนดิจิทัล ให้คริสต์คำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยรวม และตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบ ระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคริสต์ของกองคริสต์
- 2.6 ภายใต้บังคับแห่งสัญญาก่อตั้งคริสต์ รวมตลอดจนพระราชบัญญัติคริสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นใดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ให้คริสต์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
- (1) ห้ามมิให้คริสต์นำหน้าที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นคริสต์ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้คริสต์อื่นสืบเนื่องมาจากการจัดการกองคริสต์ การดำเนินการที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 2.6 (1) ของเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาก่อตั้งคริสต์นี้ให้ตกเป็นโมฆะ
  - (2) แจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเข้าทำนิติกรรมหรือธุรกรรมกับบุคคลภายนอกกว่าเป็นการกระทำในฐานะคริสต์
  - (3) จัดทำบัญชีทรัพย์สินของกองคริสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชีอื่น ๆ ของคริสต์ ในกรณีที่คริสต์จัดการกองคริสต์หลายกอง ต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินของกองคริสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งแยกกองคริสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตัวของคริสต์และทรัพย์สินอื่นที่คริสต์ครอบครองอยู่

- (4) จัดให้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้
  - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุพิพาท ให้ดำเนินการขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือมีมติให้การขายกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน และสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้
  - (6) ในกรณีที่เกิดเหตุพิพาท ให้จัดให้มีบัญชีเพื่อรับโอนเงินค่าตอบแทนที่ได้จากการขายทรัพย์สินโครงการ และแจ้งให้สิริพัฒน์ โฟร์ ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล กราบเป็นหนังสือถึงรายละเอียดบัญชีดังกล่าว และอาจมอบหมายให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามข้อ 6.4.2 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้
  - (7) ตรวจสอบให้การดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 (ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล) ของหนังสือชี้ชวน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และแจ้งคัดค้านหากการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ไม่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 (ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล) ของหนังสือชี้ชวน
  - (8) เมื่อทรัสต์ทราบถึงหรือได้รับแจ้งว่ามีเหตุพิพาทตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (ก) หรือ (ข) ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้ทรัสต์ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ (กรณี สิริพัฒน์ โฟร์ เป็นผู้กระทำผิดหน้าที่) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
  - (9) ดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการ
  - (10) ดำเนินการจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ ตามข้อ 6.4 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จากการขายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผู้รับประโยชน์
  - (11) ทำหน้าที่เพื่อรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อทรัสต์สิ้นสุดลง โดยต้องชำระสะสางหนี้สินและค่าใช้จ่ายเมื่อทรัสต์สิ้นสุดลงตามลำดับที่กำหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์
  - (12) จัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพและสามารถรับรองงานในความรับผิดชอบของทรัสต์ได้อย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด โดยอย่างน้อยให้ระบบงานของทรัสต์ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
    - (ก) การจัดการกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัติทรัสต์
    - (ข) การเก็บรักษาทรัพย์สินโดยมีการแยกกองทรัสต์ภายใต้สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ออกจากทรัพย์สินของกองทรัสต์อื่นหรือทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสต์
    - (ค) การบันทึกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่าย และหนี้สินของกองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
    - (ง) การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และพระราชบัญญัติทรัสต์ และมิให้มีการทุจริตต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัล
    - (จ) การแยกทรัพย์สินและงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อื่นหรือของทรัสต์โดยคำนึงถึงมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ในกรณีที่มิผูกพันเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน และ/หรือ ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ทรัสต์มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน โดยงบการเงินที่จัดทำขึ้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี โดยอาจมอบหมายให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์ดำเนินการแทนได้
    - (ฉ) จัดให้มีช่องทางสำหรับการตอบข้อซักถาม ให้ความเห็น ทักท้วง และแจ้งต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัล สำหรับกรณีการประชุมผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือมีการขอมติที่ประชุมผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อกระทำการต่าง ๆ
- 2.7 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนีกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
- (1) ดูแลให้การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ส่งสำเนาซึ่งได้แกะนั้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงนามหรือวันที่มีการแก้ไข ตามแต่กรณี
  - (2) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตามข้อ 12 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ ให้ทรัสต์ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้รับประโยชน์โดยรวม
  - (3) ในกรณีที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และ/หรือ การก่อตั้งกองทรัสต์ที่ออกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนและพระราชบัญญัติทรัสต์ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และสัญญามีข้อกำหนดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสต์ดำเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น ตามวิธีการที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่ง
- 2.8 จัดการกองทรัสต์ตามความจำเป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือจำกัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์โดยรวม กรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 2.9 แก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสต์กับกองทรัสต์ให้สิ้นไป หากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ทรัสต์แจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบถึงเหตุความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยละเอียด และให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีมติเปลี่ยนแปลงทรัสต์

ติ และดำเนินการเพื่อให้มีกรรณัติรายใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3 ของเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาก่อตั้งกรรณัตินี้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การพิจารณาว่ากรรณัติมีประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรณัติหรือไม่นั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3 ของเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาก่อตั้งกรรณัตินี้

2.10 ดำเนินการเก็บหรือจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองกรรณัติ รวมถึงหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

2.11 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 14 ของสัญญาก่อตั้งกรรณัติ แต่งดตั้งให้ผู้ก่อตั้งกรรณัติทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองกรรณัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งกรรณัติไม่สามารถทำหน้าที่ชำระบัญชีได้ให้ผู้ก่อตั้งกรรณัติดำเนินการจัดหาบุคคลอื่นใดซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้ามาทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองกรรณัติแทนได้

### 3. ความเป็นอิสระของกรรณัติ

3.1 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ากรรณัติขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรณัติ และจะรับเป็นกรรณัติของกองกรรณัติไม่ได้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ออกโทเคนดิจิทัลเกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ก่อตั้งกรรณัติ
- (2) มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ถือหุ้นในกรรณัติเกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกรรณัติดังกล่าว
- (3) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกรรณัติเป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้ออกโทเคนดิจิทัล
- (4) มีกรรมการหรือผู้บริหารของกรรณัติเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
- (5) มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลในลักษณะทำนองเดียวกับ (1) ถึง (4) หรือในลักษณะอื่นอย่างมีนัยสำคัญในประการที่อาจเป็นเหตุให้กรรณัติขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ภายใต้บังคับแห่งสัญญาก่อตั้งกรรณัติ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรณัติขาดความเป็นอิสระตามวรรคหนึ่งให้กรรณัติดำเนินการ ดังนี้

- (1) แจ้งกรณีดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ว่าจะทำให้กรรณัติสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ดำเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้ในวัน เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่คำสั่งเป็นอย่างอื่น
- (2) แก้ไขให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นสิ้นไป และหากไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสมควรให้กรรณัติแจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบถึงเหตุแห่งการขาดความเป็นอิสระโดยละเอียด และให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีมติเปลี่ยนแปลงกรรณัติและดำเนินการเพื่อให้มีกรรณัติรายใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งกรรณัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 กรรณัติจะถือโทเคนดิจิทัลที่ตนทำหน้าที่เป็นกรรณัติของกองกรรณัตินั้นได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

- (1) ร้อยละ 50 ของจำนวนโทเคนดิจิทัลที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (2) ร้อยละ 50 ของจำนวนโทเคนดิจิทัลที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโทเคนดิจิทัลแต่ละชนิด

การคำนวณอัตราการถือโทเคนดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมโทเคนดิจิทัลที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับกรรณัติด้วย

### 4. ความรับผิดชอบของกรรณัติ

4.1 กรรณัติไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองกรรณัติ ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรณัติ หากกรรณัติได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งกรรณัติ หนังสือชี้ชวน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี)

4.2 กรรณัติไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองกรรณัติหรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลใด ๆ จากการกระทำ หรือการงดเว้นกระทำการใด ๆ ของผู้ก่อตั้งกรรณัติหรือของบุคคลอื่นใด หากว่ากรรณัติได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก่อตั้งกรรณัติเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งกรรณัติ หนังสือชี้ชวน และพระราชบัญญัติกรรณัติ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

### 5. การชดเชยความเสียหายให้แก่กรรณัติ

5.1 ให้กรรณัติมีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นใด ซึ่งกรรณัติได้ว่าจ้างตามที่สมควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองกรรณัติ และความรู้ความสามารถของที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นดังกล่าว ตลอดจนการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการพิทักษ์สิทธิโครงการสำหรับความรับผิดชอบใด ๆ อันกรรณัติได้ก่อให้เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่กรรณัติได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของกรรณัติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสัญญาก่อตั้งกรรณัติ หนังสือชี้ชวน และตามพระราชบัญญัติกรรณัติ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในจำนวนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ

- 5.2 ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ความเสียหาย และการรับผิดชอบใช้ตามข้อนี้ให้รวมถึงความรับผิดชอบเป็นผลมาจากการกระทำ หรือการงดเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้ที่ทรัสต์ได้มอบอำนาจ หรือตัวแทนหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากทรัสต์ด้วย
- 5.3 เงินชดใช้ความเสียหายตามข้อนี้
- (1) เป็นเงินที่ทรัสต์พึงได้รับเพิ่มเติมจากเงินชดใช้ความเสียหายอื่นใด ที่ทรัสต์มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
  - (2) ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปภายหลังจากที่ทรัสต์พ้นจากตำแหน่ง หรือถูกถอดถอนจากตำแหน่งการเป็นทรัสต์ของกองทรัสต์

### สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ก่อตั้งทรัสต์

#### 1. สิทธิ

- (1) ผู้ก่อตั้งทรัสต์สามารถใช้ประโยชน์จากและดำเนินการใด ๆ โดยอาศัย
  - (ก) ความเห็นหรือคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายในการตีความสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือเอกสารอื่นใด (ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) รวมทั้งความเห็นหรือคำแนะนำโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
  - (ข) คำแนะนำ ความเห็น คำชี้แจง หรือข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล วาณิชธนกิจ นักการบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมินราคา และบุคคลอื่นใดที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ขอคำปรึกษา และผู้ก่อตั้งทรัสต์เชื่อถือโดยสุจริตว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ขอคำปรึกษานั้น
  - (ค) เอกสารที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์เชื่อถือโดยสุจริตว่าเป็นเอกสารต้นฉบับอันถูกต้องแท้จริง หรือสำเนาเอกสารอันแสดงถึงการที่ผู้รับประโยชน์แต่งตั้งบุคคลให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการกองทรัสต์ และ
  - (ง) เอกสารอื่นใดที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้รับและเกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ ซึ่งผู้ก่อตั้งทรัสต์มีเหตุอันสมควรที่จะใช้เอกสารเหล่านั้น
- (2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่ต้องรับผิดชอบหากว่าผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการโดยสุจริตและระมัดระวังโดยปราศจากความประมาทเลินเล่อ และอาศัยความเห็น คำแนะนำ คำชี้แจง ข้อมูลหรือเอกสารที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้รับตามข้อ 1 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ นอกจากนี้ผู้ก่อตั้งทรัสต์สามารถอ้างอิงหรือใช้ลายมือชื่อใด ๆ ที่ได้รับโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หากว่าผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ปฏิบัติตามหน้าที่โดยสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอที่ผู้วิชาชีพแล้วและเห็นว่าไม่มีเหตุผลให้สงสัยถึงความถูกต้องแท้จริงของลายมือชื่อเช่นนั้น
- (3) ผู้ก่อตั้งทรัสต์มีสิทธิดำเนินการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัลในเรื่องสำคัญใด ๆ ซึ่งผู้ก่อตั้งทรัสต์ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัลเห็นสมควรให้ขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัล ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 7 (หลักเกณฑ์ในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัล) ของหนังสือชี้ชวน

#### 2. หน้าทีและความรับผิดชอบ

- 2.1 ผู้ก่อตั้งทรัสต์มีหน้าที่ดำเนินการให้มีกองทรัสต์โดยดำเนินการให้ทรัสต์ได้มาซึ่งหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพพัฒน์ โทว์ สำเร็จ (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์)
- 2.2 ผู้ก่อตั้งทรัสต์ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติตามผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้รับประโยชน์โดยรวม และเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งทรัสต์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้

ผู้ก่อตั้งทรัสต์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์อาจมอบหมายให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทำแทนได้

- (1) จัดทำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ข้อมูลอื่นตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้แก่ทรัสต์ และผู้ถือโทเคนดิจิทัล
- (2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ต้องประสานงานกับทรัสต์และทำข้อตกลงเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งความถี่ และระยะเวลาที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ต้องนำส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้แก่ทรัสต์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทรัสต์
- (3) จัดทำ ตรวจสอบ และตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่นใดที่ทรัสต์จะต้องลงนามเพื่อให้กองทรัสต์ดำเนินการลงทุน หรือจำหน่ายการลงทุนหรือทำธุรกรรมใด ๆ ในนามของกองทรัสต์
- (4) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะร่วมกันดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้
- (5) การบริหารจัดการกองทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ก่อตั้งทรัสต์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หนังสือชี้ชวน พระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (6) ต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ เว้นแต่ หนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะอนุญาตให้กระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

**3. การแต่งตั้ง**

โดยสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ตกลงที่จะเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และข้อตกลงอื่นระหว่างทรัสต์และผู้ก่อตั้งทรัสต์ (ถ้ามี)

**4. หน้าที่ของทรัสต์กรณีและผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้**

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทรัสต์จัดการกองทรัสต์ตามความจำเป็นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรือ จำกัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์ทั้งปวง โดยทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี้ได้

**5. การจำกัดความรับผิดของผู้ก่อตั้งทรัสต์**

ผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้รับประโยชน์ หากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คำสั่งศาล คำพิพากษาของศาล หรือ คำสั่งอื่นใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะส่งผลบังคับเป็นกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้

ผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้รับประโยชน์ หากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ก่อตั้งทรัสต์ตามข้อ 2 ของเอกสารแนบท้าย 2 นี้ (แล้วแต่กรณี) เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คำสั่งศาล คำพิพากษาของศาล หรือ คำสั่งอื่นใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะส่งผลบังคับเป็นกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

**สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับประโยชน์****1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับประโยชน์**

- (1) การเป็นผู้รับประโยชน์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการตัวแทนระหว่างผู้รับประโยชน์กับทรัสต์ และมีได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือลักษณะอื่น ๆ ระหว่างทรัสต์และผู้รับประโยชน์ และในระหว่างผู้รับประโยชน์ด้วยกัน
- (2) การเป็นผู้รับประโยชน์มิได้ทำให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดชอบในกรณีที่ทำทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ให้แก่ทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือเจ้าหนี้ของกองทรัสต์ โดยทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และเจ้าหนี้ของกองทรัสต์ จะบังคับชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านั้น
- (3) ผู้รับประโยชน์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์ชำระประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ และหนังสือชี้ชวนเท่านั้น
- (4) การเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ทำให้ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลอื่นใดมีสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ผู้รับประโยชน์มีเพียงสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจากบุคคลภายนอกในกรณีที่ทรัสต์จัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน มติผู้ถือโศเคนดิจิทัล สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ อันเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจำหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติทรัสต์กำหนด
- (5) ผู้รับประโยชน์มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- (6) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

1. สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

- (1) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติตามความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความซื่อสัตย์ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งกรรณีสต์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือชี้ชวน และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี)
- (2) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ที่กลั่นกรองความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน และติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งกรรณีสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการดำเนินการที่ดังต่อไปนี้ด้วย
  - (ก) ดูแลและดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน สัญญาก่อตั้งกรรณีสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - (ข) ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองกรรณีสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งกรรณีสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - (ค) จัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยกรรณีสต์ผู้รับประโยชน์โดยอ้างอิงจาก Whitelist ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริวัช
  - (ง) ดำเนินการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัล การแจ้ง หรือประกาศให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ
- (3) ในกรณีที่ต้องมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะร่วมกันดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนโดยนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และตามข้อ 6.4.2 ของสัญญาก่อตั้งกรรณีสต์นี้
- (4) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้กรรณีสต์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

| ข้อมูลที่ต้องนำเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลาที่ต้องนำเสนอ                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ก) ร่างหนังสือชี้ชวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาก่อตั้งกรรณีสต์นี้                                   |
| (ข) แบบฟอร์มการจ่ายเงินตามรูปแบบที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของผู้ถือโทเคนดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอน (Maturity) หรือวันที่เกิดเหตุการณ์ผิดนัด แล้วแต่กรณี |
| (ค) จงบการเงินของกองกรรณีสต์ (เฉพาะในกรณีที่กรรณีสต์ต้องมีหน้าที่จัดทำงบการเงิน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน และ/หรือ ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้กรรณีสต์มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน) โดยงบการเงินที่จัดทำขึ้น ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี โดยกรรณีสต์สามารถมอบหมายให้ผู้ก่อตั้งกรรณีสต์เป็นผู้จัดทำงบการเงินของกองกรรณีสต์ได้ | ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองกรรณีสต์                                  |
| (ง) ข้อมูลอื่นใดตามที่กรรณีสต์ร้องขอ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทะเบียนผู้รับประโยชน์) ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามสัญญาก่อตั้งกรรณีสต์นี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่กรรณีสต์ร้องขอ                                                   |

- (5) แจ้งให้กรรณีสต์ทราบเป็นหนังสือหากมีเหตุการณ์ผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 ของสัญญาก่อตั้งกรรณีสต์นี้ทันทีนับแต่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ผิดนัดดังกล่าว
- (6) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่แจ้งให้กรรณีสต์ทราบถึงเหตุการณ์ผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (ก) หรือ (ข) ของสัญญาก่อตั้งกรรณีสต์นี้ทันทีที่ทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
- (7) กรณีไม่มีเหตุการณ์ผิดนัด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการตามข้อ 6.4.2 ของสัญญาก่อตั้งกรรณีสต์นี้
- (8) ส่งทะเบียนผู้รับผลประโยชน์ให้แก่กรรณีสต์ในกรณีที่มิได้เกิดเหตุการณ์ผิดนัดเกิดขึ้น

## **เอกสารแนบ 4**

**ความเห็นของทราสตีเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล**

## เอกสารแนบ 5

### หลักเกณฑ์ในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัล

การขอมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ โดยที่มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลซึ่งได้มาโดยชอบจากการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ จะผูกพันผู้ถือโทเคนดิจิทัลทุกรายไม่ว่าจะร่วมลงมติหรือไม่ก็ตาม

#### 1. มติ

##### 1.1. มติทั่วไป

เรื่องดังต่อไปนี้จะกระทำได้อันเมื่อได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขององค์ประกอบที่จำเป็นในการลงมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามข้อ 2.4 (“องค์ประกอบที่จำเป็น”)

- ก) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกองทรัสต์
- ข) เรื่องสำคัญอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลเห็นสมควรให้ขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลและ
- ค) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อ ก) และ ข)

##### 1.2. มติพิเศษ

เรื่องดังต่อไปนี้จะกระทำได้อันเมื่อได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จำเป็น

- ก) การขายหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในสิริพัฒน์ โพรโดยทรัสต์ หรือการจำหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โดยสิริพัฒน์ โพร เฉพาะในกรณีซึ่งนอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ข) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนหรือการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล นอกจากกรณีซึ่งกำหนดให้ใช้มติพิเศษเฉพาะกลุ่มตามข้อ 1.3 ของเอกสารฉบับนี้
- ค) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่ออายุ ยกเลิก สัญญา RSTA หรือ สัญญาเช่าแสนสิริ ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ
- ง) การเข้าทำสัญญาให้บุคคลอื่นเข้ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- จ) การเลิกกองทรัสต์ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อ ก) ถึง จ)

##### 1.3. มติพิเศษเฉพาะกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนหรือการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเฉพาะกลุ่ม ซึ่งไม่กระทบถึงสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หรือการจ่ายผลตอบแทนของผู้ถือโทเคนดิจิทัลอีกกลุ่มหนึ่ง จะกระทำได้อันเมื่อได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลกลุ่มที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จำเป็น เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A แต่ไม่กระทบกับสิทธิในการได้รับผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B ผู้ถือโทเคนดิจิทัลซีรีส์ B จะไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงสำหรับการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลซีรีส์ A ดังกล่าว

### มติพิเศษในกรณีมีการขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์ในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกโทเคนดิจิทัลในการจ่ายผลตอบแทนรายไตรมาส รวมไปถึงชำระเงินต้น และผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลง หรือขอผ่อนผันเงื่อนไขบางประการที่ได้รับไปแล้วในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ โดยที่มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลซึ่งได้มาโดยชอบจากการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ จะผูกพันผู้ถือโทเคนดิจิทัลทุกรายไม่ว่าจะร่วมลงมติหรือไม่ก็ตาม

### 13.1. มติ

#### 13.1.1. มติทั่วไป

เรื่องดังต่อไปนี้นี้จะกระทำต่อไปเมื่อได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขององค์ประกอบที่จำเป็นในการลงมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามข้อ 4.4.4. ("องค์ประกอบที่จำเป็น")

- ข) การเปลี่ยนแปลงรหัสดีในกองรหัสดี
- ข) เรื่องสำคัญอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลเห็นสมควรให้ขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัล และ
- ณ) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งรหัสดีซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อ ก) และ ข)

#### 13.1.2. มติพิเศษ

เรื่องดังต่อไปนี้นี้จะกระทำต่อไปเมื่อได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จำเป็น

- ก) การขายหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในสิริพัฒน์ โพรโดยรหัสดี หรือการจำหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริแคมปัส โดยสิริพัฒน์ โพร เฉพาะในกรณีซึ่งนอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- ข) การชำระหนี้โทเคนดิจิทัลด้วยทรัพย์สินอื่นของผู้ถือโทเคนดิจิทัลหรือ
- ค) การเปลี่ยนแปลงอายุโครงการ
- ง) การเลื่อนวันชำระหรืองดชำระผลตอบแทน ชำระเงินต้นและ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล
- จ) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราผลตอบแทนรายไตรมาส
- ฉ) กรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถชำระผลตอบแทน และ/หรือชำระคืนเงินต้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และประสงค์ที่จะขอขยายระยะเวลาการชำระผลตอบแทน และ/หรือชำระคืนเงินต้นดังกล่าว
- ช) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่ออายุ ยกเลิก สัญญา RSTA (สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง) หรือ สัญญาเช่าแสนสิริ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ
- ช) การเข้าทำสัญญาให้บุคคลอื่นเช่ากลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ณ) การเลิกกองรหัสดี นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งรหัสดี
- ญ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่จำเป็น (ข้อ 4.4.4) และวิธีการนับคะแนนเสียง (ข้อ 4.4.5)
- ฎ) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งรหัสดี ข้อตกลงในหนังสือชี้ชวน เอกสาร สัญญา หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ ก) ถึง ณ) ข้างต้น

### 13.2. วิธีการขอมติ

#### 13.2.1. หนังสือขอมติ

หนังสือขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะต้องมีรายละเอียดและข้อมูลของเรื่องที่จะเสนอขอมติเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือโทเคนดิจิทัล พร้อมมติที่จะขอให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลอนุมัติ วิธีการลงมติ วิธีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่วงเวลาที่เปิดให้สอบถามข้อมูล วันและช่วงเวลาที่เปิดให้ลงมติทางอิเล็กทรอนิกส์ ("หนังสือขอมติ")

#### 13.2.2. วันกำหนดสิทธิ

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะแจ้งวันและเวลาซึ่งจะเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือโทเคนดิจิทัล ณ วันเวลาดังกล่าวซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิลงมติในเรื่องที่จะขอมติในแต่ละครั้ง ("วันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมติ") โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะแจ้งหรือจะดำเนินการให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งวันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมติแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมติ โดยในวันที่มีการแจ้งวันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมตินั้น จะมีการแจ้งหัวข้อเรื่องที่จะมีการขอมติโดยสังเขป เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

### 13.3. วิธี ระยะเวลา และวิธีการจัดส่งหนังสือขอมติ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอมติให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมติ โดยการส่งทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และแจ้งกำหนดการประชุมหรือการลงมติให้ครบถ้วน รวมถึงจัดให้มีการประกาศในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเว็บไซต์ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่เปิดให้ลงมติ

### 13.4. องค์ประกอบที่จำเป็นในการลงมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

การขอมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องมีผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิออกเสียง (ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) มาร่วมลงมติไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้งหมด ณ วันกำหนดสิทธิ และต้องมีโทเคนดิจิทัลรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่การขอมติเป็นการขอมติครั้งใหม่ที่ได้เลื่อนมาจากการขอมติครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถสรุปผลมติได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการขอมติครั้งใหม่ที่จะเลื่อนออกมาจะต้องได้มาจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ [2] รายขึ้นไปซึ่งถือโทเคนเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ [20] ของจำนวนโทเคนดิจิทัลที่ออกและเสนอขายทั้งหมด

การขอมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 4.4.1. ต้องมีผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิออกเสียง (ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) มาร่วมลงมติไม่น้อยกว่า [25] รายขึ้นไป ซึ่งถือโทเคนเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ [66] ของจำนวนโทเคนดิจิทัลที่ออกและเสนอขายทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประกอบที่จำเป็น ในกรณีที่การขอมติเป็นการขอมติครั้งใหม่ที่ได้เลื่อนมาจากการขอมติครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถสรุปผลมติได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการขอมติครั้งใหม่ที่จะเลื่อนออกมาจะต้องได้มาจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ [2] รายขึ้นไปซึ่งถือโทเคนเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ [20] ของจำนวนโทเคนดิจิทัลที่ออกและเสนอขายทั้งหมด

### 13.5. วิธีการนับคะแนนเสียง

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งโทเคนดิจิทัลที่ตนถือ โดยการนับคะแนนเสียงจะอ้างอิงจากรายชื่อและจำนวนโทเคนดิจิทัลซึ่งระบุในรายชื่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมติ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลรายใดไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ

### 13.6. วิธีการลงมติ

- (ก) หลังจากที่มีการส่งหนังสือขอมติให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามวิธีที่กำหนดในข้อ 4.4.3 แล้ว ในวันทำการถัดไป ผู้ถือโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิในการลงมติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้จัดไว้ โดยจะเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลา 30 วัน ("ระยะเวลาสอบถาม") โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการตอบคำถามซึ่งเห็นว่าเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเท่าที่จะสามารถทำได้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว
- (ข) ผู้ถือโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะแจ้งเตือนสิทธิการลงมติให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วันก่อนระยะเวลาลงมติ
- (ค) การลงมติดังกล่าวผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบในทุก ๆ ครั้งที่มีการขอมติ โดยการลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปตามหลัก ข้อกำหนด และเงื่อนไขการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด
- (ง) ในการลงมติในแต่ละครั้ง จะเปิดโอกาสให้มีการลงมติทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลา 5 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือโทเคนดิจิทัลอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการลงมติกว่าที่กำหนดนี้ก็ได้ โดยให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบก่อนหมดระยะเวลาลงมติ โดยการส่งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเว็บไซต์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

### 13.7. แจ้งผลการลงมติ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะแจ้งผลการลงมติให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบผ่านทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเว็บไซต์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาลงมติ

### 1.4. ในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

หากครบกำหนดอายุโครงการแล้วมีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินโครงการโดยเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายข้างต้น เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบัญชีเพื่อรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมทรีดี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ และหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแอสสิริ คงเหลือเป็นรายได้ส่วนสุดท้าย ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการในราคาที่รายได้ส่วนสุดท้ายต่ำกว่า 1,600 ล้านบาทจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริชัย A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จำเป็น

ในกรณีที่มติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริชัย A น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จำเป็น หรือไม่มีผู้เสนอราคาซื้อทรัพย์สินโครงการ การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะถูกขยายระยะเวลาออกไปคราวละ 1 ปี และจะมีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการทุกปี โดยพิจารณาหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับวรรคแรก กล่าวคือ หากในแต่ละปีมีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินโครงการในราคาที่รายได้ส่วนสุดท้ายต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท การจำหน่ายทรัพย์สินโครงการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริชัย A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จำเป็น จึงจะจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการขายทรัพย์สินโครงการเพื่อปิดโครงการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.5. ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุด โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริชัย A และไม่มีการขยายระยะเวลาของโครงการอีก

## 2. วิธีการขอมติ

### 2.1. หนังสือขอมติ

หนังสือขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะต้องมีรายละเอียดและข้อมูลของเรื่องที่จะเสนอขอมติเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือโทเคนดิจิทัล พร้อมมติที่จะขอให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลอนุมัติ วิธีการลงมติ วิธีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่วงเวลาที่เปิดให้สอบถามข้อมูล วัน และช่วงเวลาที่เปิดให้ลงมติทางอิเล็กทรอนิกส์ ("หนังสือขอมติ")

### 2.2. วันกำหนดสิทธิ

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะแจ้งวันและเวลาซึ่งจะเป็นวันกำหนดสิทธิให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ณ วันเวลาดังกล่าวซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิลงมติในเรื่องที่จะขอมติในแต่ละครั้ง ("วันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมติ") โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะแจ้งหรือจะดำเนินการให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งวันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมติแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมติ โดยในวันที่มีการแจ้งวันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมตินั้น จะมีการแจ้งหัวข้อเรื่องที่จะมีการขอมติโดยสังเขป เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

### 2.3. ระยะเวลาและวิธีการจัดส่งหนังสือขอมติ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอมติให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมติ โดยการส่งทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และแจ้งกำหนดการประชุมหรือการลงมติให้เสร็จสิ้นทราบ รวมถึงจัดให้มีการประกาศในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเว็บไซต์ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่เปิดให้ลงมติ

### 2.4. องค์ประกอบที่จำเป็นในการลงมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

การขอมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องมีผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิออกเสียง (ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) มาร่วมลงมติไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือโทเคนดิจิทัลในกลุ่มของโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ณ วันกำหนดสิทธิ และต้องมีโทเคนดิจิทัลรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น การลงมติเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินโครงการตามข้อ 1.4 ต้องมีผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริชัย A ที่มีสิทธิออกเสียงมาร่วมลงมติน้อยกว่า 25 คน หรือร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริชัย A และต้องมีโทเคนดิจิทัลสิริชัย A รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดของโทเคนสิริชัย A

## 2.5. วิธีการนับคะแนนเสียง

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งโทเคนดิจิทัลที่ตนถือ โดยการนับคะแนนเสียงจะอ้างอิงจากรายชื่อและจำนวนโทเคนดิจิทัลซึ่งระบุในรายชื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อการลงมติ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ

## 2.6. วิธีการลงมติ

- ก) หลังจากที่มีการส่งหนังสือขอมติให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามวิธีที่กำหนดในข้อ 2.3 แล้ว ในวันทำการถัดไป ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีสิทธิในการลงมติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้จัดไว้ โดยจะเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลา 30 วัน ("**ระยะเวลาสอบถาม**") โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการตอบคำถามซึ่งเห็นว่าเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว
- ข) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะแจ้งเตือนสิทธิการลงมติให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วันก่อนระยะเวลาลงมติ
- ค) การลงมติจะกระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบในทุก ๆ ครั้งที่มีการขอมติ โดยการลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปตามหลัก ข้อกำหนด และเงื่อนไขการกำรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด
- ง) ในการลงมติในแต่ละครั้ง จะเปิดโอกาสให้มีการลงมติทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลา 5 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการลงมตินานกว่าที่กำหนดนี้ก็ได้ โดยให้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบก่อนหมดระยะเวลาลงมติ โดยการส่งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเว็บไซต์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

## 2.7. แจ้งผลการลงมติ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะแจ้งผลการลงมติให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบ ผ่านทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และเว็บไซต์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาลงมติ

## **ส่วนที่ 6**

### **การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

## 6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการเพียงรายเดียวและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวนาขวัญ หอมจำปา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวนาขวัญ หอมจำปา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ                     | ตำแหน่ง                                | ลงลายมือชื่อ            |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายกรวิชัย สวาทยานนท์ | กรรมการ และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | -นายกรวิชัย สวาทยานนท์- |
| 2. นางสาวนาขวัญ หอมจำปา  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน           | -นางสาวนาขวัญ หอมจำปา-  |

### ผู้รับมอบอำนาจในการลงชื่อกำกับเอกสาร

| ชื่อ                 | ตำแหน่ง                      | ลงลายมือชื่อ           |
|----------------------|------------------------------|------------------------|
| นางสาวนาขวัญ หอมจำปา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | -นางสาวนาขวัญ หอมจำปา- |