(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ของ

“หุ้นกู้ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”

โดย

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570"

"หุ้นกู้ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" (**"หุ้นกู้"**) ออกโดยบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (**"ผู้ออกหุ้นกู้"**) โดยมีบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมีบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิในหุ้นกู้ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. **คำจำกัดความ**

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ"	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ "หุ้นกู้ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ฉบับนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
"นายทะเบียนหุ้นกู้"	หมายถึง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
"บริษัทย่อย"	บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
"ใบอนุญาต"	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 6.2 (ง)
"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง"	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือ โดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"ผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3

“ผู้ออกหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2570
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง วันดังต่อไปนี้ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ 1) 8 มกราคม 2) 8 เมษายน 3) 8 กรกฎาคม และ 4) 8 ตุลาคม ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 8 มกราคม 2570 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งสุดท้าย คือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2569
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ามี)
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
“หนี้ทางการเงิน” **(Financial Indebtedness)**	หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ชั้นต้น หรือหนี้อุปกรณ์ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะ

	ก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (contingent liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดในทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อ หรือหนี้ภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้นี้ และหนี้ในทางการค้า (trade payment debt)
“หุ้นกู้”	หมายถึง "หุ้นกู้ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570"
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือตามเงื่อนไขที่ผ่อนผันให้ ตามข้อ 10.1
“เหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1
"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด"	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้บวกด้วยอัตราร้อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

2.1 "หุ้นกู้ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี อายุ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมด 40,000 หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ 40,000,000 บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามจำนวนหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรร ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน

3.3 สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือ วันอื่นใด

ตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ ซึ่งสามารถใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้

3.4 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. (เที่ยง) ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน)

(ข) นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

(ค) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข

(ง) กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงิน นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้น้อยกว่า 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียน ให้ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.1.1 <u>การโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน</u> การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

4.1.2 <u>ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้</u> การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

4.1.3 <u>ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก</u> การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

4.1.4 <u>การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้</u> การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

หุ้นกู้ที่เสนอขายมีข้อจำกัดการโอน เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย (PP10) และมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนไม่เกิน 10 ราย ไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้หากการจดทะเบียนการโอนดังกล่าวทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีจำนวนเกินกว่า 10 ราย ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นกู้ในทอดใด ๆ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4.3 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

6. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

6.1 <u>คำรับรอง และการรับประกันของผู้ออกหุ้นกู้</u>

ณ วันออกหุ้นกู้และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันต่อผู้ถือหุ้นกู้ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ

(3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

(1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้

(2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ

(3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1 (ข) (1) และ (2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

(1) ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์ และมีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

6.2 <u>หน้าที่กระทำการ</u>

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งาน หรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า "**ใบอนุญาต**") ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจดูสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้

(1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.

(2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย

(3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)

(4) สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)

(5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)

(6) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว

(7) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

(8) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (ฑ) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งงบการเงินรวมประจำปีให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

(9) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (4) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระหรือปลดเปลื้องภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อรับรองว่า

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ

(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้

(2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ออกหุ้นกู้

(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้

(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า

(5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย

(6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาล หรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

(7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ้นหรือกิจการทั้งหมด หรือในส่วนสำคัญ

(8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามข้อ 6.3 (ค) ให้รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการ

(9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

(ฎ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีเหตุให้ต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ด้วย

(ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ต้องแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้

(1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ต้องดำเนินการแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

(2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ต้องดำเนินการแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

(ฑ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

“หนี้สินสุทธิ” หมายถึง หนี้สินรวมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ที่มีภาระดอกเบี้ยหรือตกอยู่ภายใต้ส่วนลด (เช่น ตั๋วแลกเงิน) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หนี้สินดังกล่าวไม่รวมถึง (ก) เจ้าหนี้การค้า (ข) เงินรับล่วงหน้า (ค) หนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยหรือที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ส่วนลด (ง) หนี้ด้อยสิทธิของผู้ถือหุ้น และ (จ) หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้

“งบการเงินรวมประจำปี” หมายถึง งบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (Audited consolidated annual financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปี

6.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจาก

แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่*ไม่มีนัยสำคัญ***

(1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารไม่เกิน 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถ ในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

(1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร

(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร ซึ่งเกินกว่า 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร

(1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่*มีนัยสำคัญ***

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่ง

คงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย

7. ดอกเบี้ย

7.1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (งวดดอกเบี้ย)

ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน โดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นี้ เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

7.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ ตาม 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามข้อ 10.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดและที่ค้างชำระอยู่ในขณะนั้นโดยดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผิดนัดไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้เสร็จสิ้นให้คำนวณในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด โดยคำนวณจากเงินต้นค้างชำระ

8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

8.1 การชำระเงินต้น

ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

8.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 7.1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

8.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

8.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

(ก) *ลำดับที่หนึ่ง* ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้

(ข) *ลำดับที่สอง* ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ

(ค) *ลำดับที่สาม* ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ

(ง) *ลำดับที่สี่* จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

9.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป

9.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

9.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.4 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

9.5 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้ หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.2 (ฑ)

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน ตามข้อ 10.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 10.1 (ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ (ก) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (ข) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุดให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี

(ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเอากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการตัดสินเป็นที่สุด

(ช) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 (ค)

(ฌ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีที่มีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า และจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหนี้หุ้นกู้ใด ๆ และหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ที่ยังไม่มีข้อยุติและไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ฉ) ข้อ 10.1 (ช) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1 (ฌ) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.3 (ก) ซึ่ง

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย **("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน")** ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 10.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 10.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 10.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการทุกประการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

11. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

11.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มิได้ให้การผ่อนผันหรือยกเว้นตามข้อ 12.2 (ข) (3) และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันตามข้อ 10.3 ไปยังผู้ออกหุ้นกู้

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1

(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามข้อ 13.3 (ข)

(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้ และต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

11.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีมติได้โดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ได้ลงลายมือชื่อในมติดังกล่าว และให้มติที่มีขึ้นโดยไม่ได้มีการจัดประชุมที่มีผลใช้บังคับดังกล่าวผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้ลงนามหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งมอบมติที่มีการลงนามโดยชอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งสำเนามติดังกล่าวให้กับผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับมติ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 11.3 นี้ คะแนนเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ข้อ 7 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นการนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึ่งราย ให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

11.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

11.6 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

12.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉ้อฉล หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

(ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเอกสาร หรือเงิน หรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ

(จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย

(ฉ) ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.1 หรือออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามข้อ 13.3 (ข) โดยไม่ชักช้า

(ช) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ

(ฌ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น

(ญ) ดำเนินการอื่นใดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ

12.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริตและด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

12.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกใช้ไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ หรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

13. การแต่งตั้ง การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ยูนิต 707-708 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ และการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อ 13.4

13.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

14.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2 (ข)

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

(ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

14.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

15. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

16. การติดต่อและการบอกกล่าว

16.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน)

16.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้นการส่งเอกสารหรือข้อมูลตามข้อ 6.2 (ช)) จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1

(ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 419-420 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

ผู้รับ ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ

16.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

(ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าว หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น

17. ข้อตกลงอื่น ๆ

17.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

17.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น

17.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะ

ยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ออกหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

18. **ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ข้อกำหนดสิทธินี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 และจะผูกพันผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
(ซึ่งรวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้)

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดย



(นายวีระพล ไชยธีรัตต์)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้

2. การจัดประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบการประชุมที่สถานที่จริง (On-site meeting) แบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ On-site meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“**ผู้รับมอบฉันทะ**”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม

(ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4. องค์ประชุม

4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้

จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

5. ประธานในที่ประชุม

(1) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้เป็นประธานในที่ประชุม

(2) กรณีผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุมแต่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หรือในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การเลื่อนประชุม

6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

6.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้น เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

7. มติของที่ประชุม

7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ

7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

(ค) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 (ก) (2) ของข้อกำหนดสิทธิ

7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 4) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7)

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

7.5 ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ และจะต้องเก็บรักษาต้นฉบับมติของผู้ถือหุ้นกู้ที่ลงมติโดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุ้นกู้

[โปรดดูหน้าถัดไป]

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ /
Name Registered Certificate, unsubordinated, unsecured, and with bondholder representative.
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว /
Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002036
Company Registration No. 0107537002036
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537
Registered on 7 June 1994

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

"หุ้นกู้ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570"

"DEBENTURES OF CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2026 DUE 2027"

วันออกหุ้นกู้ 8 ตุลาคม 2569	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	8 ตุลาคม 2570	อายุ	1 ปี	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	จำนวนที่ออก	40,000 หน่วย	มูลค่าเงินต้นรวม	40,000,000 บาท
Issue Date 8 October 2026	Maturity Date	8 October 2027	Term	1 year	Face Value	1,000 Baht/Unit	Issued Amount	40,000 Units	Total Principal Amount	40,000,000 Baht

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระปีละ 4 ครั้ง /
Fixed Interest Rate of 7.00% per annum throughout the term of the Bonds Payable quarterly

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("**ผู้ออกหุ้นกู้**") จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 8 ตุลาคม 2570 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ /
Chai Watana Tannery Group Public Company Limited (the "**Issuer**") will redeem all of the Debentures on the Maturity Date, which is 8 October 2027 in accordance with the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ / Name of Bondholder	[●]	เลขที่ใบหุ้นกู้ / Bond Certificate No.	[●]
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Bondholder Registration No.	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้ / No. of Bonds	[●] หน่วย/ Units
วันที่ออกใบหุ้นกู้ / Issue Date of the Bond Certificate	[●]	จำนวนเงินต้น / Total Principal Amount	[●] บาท/ Baht

หุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569 และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า ("**ข้อกำหนดสิทธิ**") / This Debenture is subject to the Terms and Conditions dated 8 October 2026 and/or any amendments as may be made thereto later ("**Terms and Conditions**")

หุ้นกู้มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามใบหุ้นกู้ฉบับนี้อยู่ในลำดับหลังสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันรายอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิเท่าเทียมกับเจ้าหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของผู้ออกหุ้นกู้ / Every unit of the Debentures has equal legal status. The rights of the Bondholders to all payments under this Bond Certificate shall be subordinated to the rights of other secured creditors of the Issuer and shall rank pari passu with the rights of other unsubordinated and unsecured creditors of the Issuer.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย และมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนไม่เกิน 10 ราย ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นกู้ในทอดใดๆ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก / The Issuer has been granted approval to offer the newly issued Debentures to Ultra High Net Worth Investors or High Net Worth Investors not exceeding 10 persons, with an aggregate value not exceeding 50 million baht at any given time, in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 16/2565 dated 23 September B.E. 2565 (as amended from time to time). The transfer of the Debentures has been registered to be restricted solely within the group of Institutional Investors, and/or Ultra High Net Worth Investors, and/or High Net Worth Investors, in an aggregate number not exceeding 10 persons. Accordingly, the Issuer as the Debentures' Registrar shall not register any transfer of the Debentures, in any transfer thereof, to any other person in a manner that contravenes or conflicts with the foregoing transfer restrictions, except for transfers by way of inheritance.

_____
กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้
Director/Registrar

เว้นแต่จะได้ให้ล้างจำนิยามความไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี้ คำจำกัดความที่ใช้ในใบหุ้นกู้นี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Bond Certificate, the defined terms used in this Bond Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ / Summary of the Terms and Conditions of the Debentures

1. หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / These Debentures are unsubordinated, and unsecured evidenced by a name-registered certificate with a bondholder representative.

   1.1. นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar: บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

   1.2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / Bond Holders' Representative: บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด/ KPM SECURITIES COMPANY LIMITED

2. **การชำระดอกเบี้ย / Interest Payment**

   หุ้นกู้มีกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 (สี่) ครั้ง ทุกวันที่ 8 มกราคม 8 เมษายน 8 กรกฎาคม และ 8 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ (**"วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย"**) โดยวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรกเสียวันที่ 8 มกราคม 2570 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป โดยจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยสำหรับการเลื่อนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีโดยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย / *Interest on the Bonds shall be payable quarterly on 8 January, 8 April, 8 July, and 8 October of each year throughout the term of the Debentures (**"Interest Payment Date"**) and the first Interest Payment Date shall be 8 January 2027, and the last Interest Payment Date shall be the Maturity Date. If an Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day, and the interest shall not accrue on each day the interest payment is postponed except for the last interest payment*

3. **การไถ่ถอนหุ้นกู้ / Redemption of Debentures**

   3.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดคงค้างให้กับผู้ถือและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย / The Issuer shall redeem the Debentures on the Maturity Date by making payments of all principals under the Debentures and the final interest payment.

4. **วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ / Procedures, Time and Place for Payments under the Debentures**

   4.1 เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2. และต้นเงินตามข้อ 3. ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ให้ไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ตามที่ระบุในแบบฟอร์มคำขอซื้อหุ้นกู้ หรือ (2) การออกเช็คสั่งจ่ายขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวด้วยวิธีการลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้นอกประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ / *Unless otherwise specified in the Terms and Conditions, the Issuer as the Debentures' Registrar shall pay interest in each installment (as specified in Clause 2) and principal (as specified in Clause 3) to the Bondholders by (i) transferring the payment to the bank accounts of the Bondholders opened with a commercial bank having a branch in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Bondholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant due date; or (ii) issuing crossed cheques payable in the name of the Bondholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and sending such cheques by registered mail or air mail (if send to Bondholders overseas) in advance addressing to the addresses of the Bondholders.*

   4.2 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในการณีของดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องจ่ายนับวันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย / *For payments pursuant to the Terms and Conditions, the Issuer shall make payments to the Bondholders within 5 p.m. on the relevant due date. If any due date falls on day which is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day and the Issuer shall not be obliged to pay any additional amount with respect to such postponement, except for the last interest payment where the interest accrued on everyday it is postponed until (but excluding) the postponed interest payment date shall be included in the interest calculation.*

5. **การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register**

   เว้นแต่จะระบุได้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวด วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิในหุ้นกู้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป / *Unless specified otherwise in the Terms and Conditions, the Issuer as the Debentures' Registrar will close the Register of Bondholders for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, meeting date of the Bondholders or such other date for determining the entitlement of the Bondholders or for any other purpose as specified in the Terms and Conditions as notified by the Issuer to the Bondholder. If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.*

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้รองทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบฟอร์มรองทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่มีโอนหุ้นกู้ส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ / An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete and deliver the Debentures transfer registration form with respect to each transfer to the Registrar. (2) เฉพาะผู้รับโอนหุ้นกู้รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชาชนรู้จักที่ปรากฏชื่อในใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวนั้นด้วย หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวนั้นด้วย / For the first transferee of the Debentures from the Bondholder whose name appears on the front of the Bond Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one month old and a certified copy(ies) of the I.D. Card of the authorised person(s) must be submitted with the Bond Certificate. (3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้ต่อไป ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อสลักหลังแบบเดียวกับลายมือชื่อที่ปรากฏในใบหุ้นกู้ ในกรณีที่ลายมือชื่อดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากลายมือชื่อเดิมที่ปรากฏในใบหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่ปรากฏในใบหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้ต่อไป ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.

ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor		ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในรอบสุดทะเบียนหุ้นกู้ถือหุ้นกู้) / Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the Register of Bondholders) ชื่อ-นามสกุลของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) . Full Name of Transferee in Block Letters	บารทะเบียนหุ้นกู้รับจดทะเบียนประทับตรา(ถ้ามี) / Authorized Signature of Registrar with the Registrar's seal (if any)
1.	ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee) ตัวบรรจง / (Block Letters)	
2.	ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee) ตัวบรรจง / (Block Letters)	
3.	ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee) ตัวบรรจง / (Block Letters)	