

เอกสารแนบ 4

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง")

และข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" และ

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้")

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
1. คำจำกัดความ (เพิ่มเติม)	"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง" หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือ โดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง" ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือ โดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	มีการปรับลดค่าจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างโดยกำหนดให้ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงมุ่งหมายถึงผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้เงินภายใต้หุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เท่านั้น เนื่องจากผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ถือหุ้นกู้อย่างแท้จริงได้แก่การที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ ส่วนการไม่สามารถปฏิบัติตามหนี้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นนั้นได้มีการระบุให้การคิดค่าจากกลายเป็นเหตุผิวนกภายใต้ข้อกำหนดสิทธิไว้แล้ว
	"หนี้ทางการเงิน" (Financial Indebtedness) หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ชั้นต้นหรือหนี้อุปสรรคที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (contingent liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดในทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือ	"หนี้ทางการเงิน" (Financial Indebtedness) หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ชั้นต้นหรือหนี้อุปสรรคที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (contingent liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ที่เกิดจากการออกตั๋วเงิน หุ้นกู้อื่นนอกจากหุ้นกู้ชุดที่พิจารณานั้น หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ตลอดจนหนี้ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อหรือภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์หรือมีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับ	มีการปรับปรุงประเภทของธุรกรรมทางการเงินที่อ้างถึงในคำนิยามเพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมที่เข้าทำโดยผู้ถือหุ้นกู้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	สัญญาให้สินเชื่อ หรือหนี้ภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับ การกู้ยืมเงิน แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และหนี้ในทางการค้า (trade payment debt)	การกู้ยืมเงิน แต่ไม่ว่ากรณีใด ไม่รวมถึงหนี้ค่าใช้จ่ายค้างชำระ หนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) หนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม	
2. ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	<p>3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด) หรือผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา [10/14] วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ออกหุ้นกู้ จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการได้รับ หรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะเหลือน้อยกว่า [10/14] วัน) ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ออกหุ้นกู้ จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาด</p>	<p>3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (เฉพาะในกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น) จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดและ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะแจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุผิดนัด หรือเพื่อกำหนดรายชื่อบุคคลสำหรับกิจการหรือเพื่อทราบ หรือการบอกกล่าวอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้</p>	<p>■ มีการปรับข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการ ไม่นำระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปมาบังคับใช้กับกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเพื่อกำหนดรายชื่อบุคคลที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวทั่วไป หรือหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อบุคคลสำหรับการแจ้งเพื่อทราบ หรือการบอกกล่าวอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(2) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุผิดนัด เพื่อให้สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้นเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปได้ทันเวลาที่</p> <p>(3) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในกรณีอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเป็นการย้ายสาระสำคัญมาจากข้อ (ง) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างมารวมไว้ในข้อเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของ</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบภายใน [●] วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน</p> <p>อนึ่ง [เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีการพักการไอนหุ้นกู้] / [ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการไอนหุ้นกู้ใด ๆ]</p> <p>...</p> <p>(ง) กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงินหรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้น้อยกว่า [10/14] วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้</p>	<p>โดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อส่งหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด อนึ่ง ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไปยังผู้ออกหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการล่วงหน้า ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับคำขอลงทะเบียนการไอนหุ้นกู้ใด ๆ</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ จึงไม่สามารถกำหนดให้มีการแจ้งการแก้ไขระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถูกควบคุมการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย ดังนั้น การพิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นนี้ในการดำเนินการจึงน่าจะมีอยู่อย่างจำกัด</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ถือหุ้นกู้ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียน ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน [●] วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน		
3. คำรับรองการรับประกัน	7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้	7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้	
	7.1 คำรับรอง และการรับประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้	7.1 คำรับรองและการรับประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้	
	(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ	(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น โดยที่การขัดแย้งหรือการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> มีการปรับตำแหน่งการกำหนดชื่อยกเว้นเพื่อให้ข้อ (1) และ (2) อยู่ภายใต้ชื่อยกเว้นเช่นเดียวกันซึ่งได้แก่ข้อจำกัดที่มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กำหนดให้ไม่รวมถึงกรณีที่อาจมีการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญาเฉพาะในประเด็นเล็กน้อยที่ไม่ได้กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เข้าทำสัญญาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางสัญญาเป็นเพียงสัญญาซึ่งมีมูลค่าหรือความสำคัญไม่มาก และมีได้มีสาระสำคัญอันอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงใด ๆ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนข้อสัญญาดังกล่าว

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	กฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป		
4. หน้าที่กระทำการ	7.2 <u>หน้าที่กระทำการ</u> ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้	7.2 <u>หน้าที่กระทำการ</u> ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้	
	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอ) หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอเอง	กำหนดเพิ่มเติมว่าผู้ออกหุ้นกู้จะขอข้อมูลการถือหุ้นกู้ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองเท่านั้น และหากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้จะต้องออกค่าใช้จ่ายนั่นเอง
	(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ที่คุณผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าว เมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออก	(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบและคัดสำเนาได้โดยสะดวกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เองตามช่องทาง หลักเกณฑ์ และในวันและเวลาที่กำหนดโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ... (2) (2.1) สำนักการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว	■ มีการตัดข้อความในวรรคแรกที่เกี่ยวกับวิธีการส่งข้อมูลให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากมีการกำหนดรายละเอียดเช่นเดียวกันไว้ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยการติดต่อและบอกกล่าวแล้ว

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>หุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>...</p>	<p>(2.2) สำนักงานการเงินประจำวงหรีดที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว</p> <p>(2.3) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) ซึ่งแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณพร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน</p> <p>โดยส่งให้ภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลในแต่ละรายการดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ด. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ใช้แทนที่) ...</p> <p>(6) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้าประกัน (เท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่หรือได้รับจากผู้ค้าประกัน) ซึ่งจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ โดยมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ เท่าที่จะไม่เป็นการ</p>	<p>■ มีการกำหนดเวลาการนำส่งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ให้มีความสอดคล้องและชัดเจนตามหน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กล่าวคือหากประกาศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการส่งข้อมูลหรือยกเลิกการนำส่งข้อมูลเป็นประการใด หรือมีผลบังคับใช้กับผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใด หน้าที่นำส่งข้อมูลดังกล่าวต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็จะปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นได้โดยอัตโนมัติ</p> <p>■ มีการกำหนดข้อยกเว้นสำหรับหน้าที่การส่งข้อมูลตาม (6) เนื่องจากเอกสารหรือข้อมูลบางประการอาจมีข้อจำกัดทางสัญญาหรือทางกฎหมายที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเปิดเผยหรือส่งให้กับบุคคลภายนอก</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>ขัดแย้ง ฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น รวมทั้งกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>...</p>	
	<p>(ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [●] นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า</p> <p>(1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ฅ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มี คติความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออก</p>	<p>(ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า</p> <p>...</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ฅ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มี คติความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ (1) ข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือ (2) ข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการดังกล่าวต่อสาธารณชน และ/หรือ ในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว หรือ (3) ข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการ</p>	<p>กำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมในการส่งหนังสือแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดให้ข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือที่รู้กันเป็นการทั่วไป เป็นเรื่องที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>หุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย</p>	<p>ใด ๆ ที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย</p>	
	<p>(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้</p>	<p>(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงหรือเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญในข้อกำหนดสิทธิ</p>	<p>■ มีการปรับข้อความจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างแต่เห็นว่ายังคงสาระสำคัญไว้ กล่าวคือผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่แจ้งในกรณีที่กระทบต่อความสามารถในการชำระเงินตามหุ้นกู้ และหน้าที่กระทำการอื่น ๆ แต่ได้มีการระบุให้หมายถึงหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญเพื่อมิให้มีการตีความให้รวมถึงข้อกำหนดทุกประการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งอาจเป็นเรื่องในทางปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญ</p>
	<p>(2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงหรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย</p>	<p>-ไม่มี-</p>	<p>■ ไม่ได้กำหนดซ้ำ เนื่องจากเป็นกรณีเดียวกับเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ที่ต้องมีการแจ้งตามข้อ (ญ)(4) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แล้ว</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>หรือเลิกกิจการ [หรือกรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ออกหุ้นกู้]</p> <p>(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้และ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>(5) ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง แจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย</p>	<p>(2) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้และ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ อันแสดงให้เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง</p> <p>(3) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินรายใดของตนได้เมื่อถึงกำหนดชำระและมีการเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินรายนั้นของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ที่นี้อาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน</p> <p>(4) ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้ง ถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย และหากเป็นเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่อาจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีการกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้ และ/หรือ หนังสือรับรอง ของผู้ออกหุ้นกู้ อันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ซึ่งกรณีที่ไม่เป็นเหตุที่แสดงถึงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ส่วนกรณีที่อาจแสดงถึงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การเปลี่ยนตัวกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้ หรือการเปลี่ยนตัวกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น ■ มีการกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มุ่งหมายถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเหตุฉุกเฉิน ในข้อ 12.1(ญ) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง หรือข้อ 11.1(ญ) ของข้อกำหนดสิทธินี้ ■ มีการนำสาระสำคัญตามข้อ 7.2(ท)(1) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างมารวมกำหนดไว้ในข้อ 7.2(ญ)(5) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เนื่องจากมีสาระสำคัญว่าด้วยการ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>(6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ้นหรือกิจการทั้งหมด หรือในส่วนสำคัญ</p>	<p>กลายเป็นเหตุผิคนัด ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามข้อ 11.1(ก) ให้แจ้งสรุปผลการชำระเงินล่าสุดที่มี ณ ขณะนั้น ไปพร้อมกันด้วย และหากเป็นเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัด ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามข้อ 11.1(ก) ให้แจ้งสรุปผลการชำระเงินล่าสุดที่มี ณ ขณะนั้น ไปพร้อมกันด้วย</p> <p>(5) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นเป็นคดีในศาลหรือกรณีพิพาทในอนุญาโตตุลาการใด ๆ (1) ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือ (2) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อสาธารณะชน และ/หรือ ในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว หรือ (3) ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว</p> <p>(6) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หรือกิจการทั้งหมดหรือในส่วนสำคัญในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง</p>	<p>นำส่งข้อมูลเมื่อเกิดเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัด</p> <p>กำหนดเพิ่มเติมให้หน้าว่าการแจ้งคดีหรือข้อพิพาทดังกล่าวไม่รวมถึงข้อพิพาทที่มีอยู่ก่อน หรือ ณ วันออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายหลังและผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้วตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงิน หรือเป็นเรื่องที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว</p> <p>■ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้มีการประกอบธุรกิจโดยอาจมีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินเป็นปกติ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมข้อความให้หน้าที่รายงานตามข้อนี้จำกัดไว้เฉพาะการจำหน่ายจ่ายโอนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงเท่านั้น</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>(8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการรวบรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ง) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้ และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการรวบรวมกิจการ</p> <p>(9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน</p>	<p>(7) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการรวบรวมกิจการตามข้อ 7.3(ข) และภายหลังการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้หุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการรวบรวมกิจการแล้ว (หากมี) ให้แจ้งมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมดของหุ้นกู้ที่คงค้างด้วย</p> <p>ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจจัดส่งเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะกำหนดอย่างสมควร</p>	<p>มีการเพิ่มเติมหน้าที่นำส่งข้อมูลในแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนเพียงพอ</p>
	<p>(๑๐) ผู้ออกหุ้นกู้อาจส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิด</p>	<p>(๑๐) ผู้ออกหุ้นกู้อาจส่ง (ในกรณีที่ไม่มีนายทะเบียนหุ้นกู้) หรือตกลงให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่ง (ในกรณีที่ไม่มีนายทะเบียนหุ้นกู้)</p> <p>(1) รายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งล่าสุด ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็น</p>	<p>มีการนำสาระสำคัญตามข้อ 7.2(ท) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างมารวมกำหนดไว้ในข้อ 7.2 (๑)(2) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เนื่องจากมีสาระสำคัญว่าด้วยหน้าที่การนำส่งข้อมูลที่อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เช่นเดียวกัน</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>สมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอหรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น</p>	<p>ข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งล่าสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น</p> <p>(2) การคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด และจำนวนเงินอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ภายในระยะเวลาตามสมควรที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอเมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด</p>	
	<p>(ฎ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน [●] วัน นับแต่ [●] และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย</p>	<p>(ฎ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกูทราบถึงกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะดำเนินการให้มีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย ทั้งนี้ การแจ้งเปลี่ยนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ</p>	<p>มีการเพิ่มเติมข้อความในตอนท้ายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แจ้งผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังบุคคลเดียวกันกับที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการเรียกประชุมเพื่อการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือการส่งหนังสืออนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำเป็นต้องปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่ เนื่องจากการแจ้งดังกล่าวควรแจ้งไปยังผู้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้มีสิทธิคัดค้านนั้น และสำหรับผู้รับโอนหุ้นกู้ใหม่ก็จะสามารถทราบข้อมูลว่าหุ้นกู้มีการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จากข้อมูลเผยแพร่จากทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้อยู่แล้ว</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>(ท) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้</p> <p>(1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ เหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณี ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่าการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด</p> <p>(2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้อง</p>	<p>- ย้ายไปรวมกับข้อ 7.2(ญ)(3) และ 7.2(ฎ)(2) -</p>	<p>ย้ายไปรวมระบุไว้ในข้อ 7.2(ญ)(3) และ 7.2(ฎ)(2) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เพื่อให้ไม่ซ้ำซ้อน เนื่องจากเป็นข้อกำหนดที่มีสาระสำคัญเดียวกัน</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดคสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด		
5. <u>หน้าที่งดเว้น</u> <u>กระทำการ</u>	7.3 <u>หน้าที่งดเว้นกระทำการ</u> ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้	7.3 <u>หน้าที่งดเว้นกระทำการ</u> ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะงดเว้นกระทำการดังต่อไปนี้	
	<p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน [ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มียุทธศาสตร์</p> <p>(1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ไม่เกิน 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ด. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาด</p>	<p>(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มียุทธศาสตร์</p> <p>(1.1) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน แต่ยังคงอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของผู้ออกหุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ด. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ดี ใน</p>	<p>ระบุให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถบริหารเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะของการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน (asset and liability management) ของกิจการตามปกติได้ ในระหว่างการรอกำหนดเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกูดำเนินการบริหารเงินได้ตามที่กิจการปกติพึงกระทำ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาจากการออกหุ้นกูดังกล่าว (negative carry)</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>หลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ ได้แก่</p> <p>(1.2.1) การเปลี่ยนแปลงวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเกินกว่า 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>(1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่</p>	<p>กรณีที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ผู้ออกหุ้นกู้ต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>(1.2) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญอื่นนอกจากข้อ (1.1) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญอื่นนอกจากข้อ (1.1) ได้แก่</p> <p>(1.2.1) การเปลี่ยนแปลงวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>(1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่า</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น</p> <p>(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น</p> <p>(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>การใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>เพื่อให้กรณีเป็นที่สงสัย ในช่วงระยะเวลานับแต่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้จนถึงเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ผู้ออกหุ้นกู้อาจนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามแนวทางที่ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าเป็นการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน (asset and liability management) ของกิจการตามปกติเพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) โดยไม่ถือว่าการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน</p>	
	<p>(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่จำเป็นต้องจำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ใน</p>	<p>-ไม่ได้กำหนด-</p>	<p>เนื่องจากการจำกัดอัตราส่วนในการก่อหนี้แล้วจึงไม่ระบุข้อจำกัดการก่อหลักประกันไว้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการทางธุรกิจและการจัดหาเงินทุน</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>การประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจ้างง จ้างนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยืมหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น</p> <p>(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ถือหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น</p> <p>(3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้จะ ได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น</p>		

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า [●] บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้		
	(ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดเกิดขึ้น	(ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่เหตุผิคนัดที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข ยกเว้นหรือผ่อนผันตามข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน แต่ในกรณีที่เกิดเหตุผิคนัดตามข้อ 11.1 (ก) ข้อ 11.1 (ง) ข้อ 11.1 (จ) หรือข้อ 11.1 (ฉ) ซึ่งแม้จะได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นแล้วนั้น การประกาศจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อนแล้วเท่านั้น	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีการระบุให้ชัดเจนว่ากรณีที่ถูห้ามจ่ายเงินปันผลได้แก่กรณีที่เหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้น ซึ่งการกำหนดเพิ่มเติมนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ เพราะในข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างและข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เองก็ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการผ่อนผันหรือยกเว้นข้อกำหนดสิทธิไว้แล้วว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับการผ่อนผันหรือผ่อนผันแล้วย่อมถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น ■ มีการเพิ่มเติมข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผลหากเกิดเหตุผิคนัดเกี่ยวกับการชำระเงินตามหุ้นกู้ การเกิดเหตุผิคนัดไขว้ (cross default) การผิคนัดชำระหนี้ตามคำพิพากษา และการหยุดชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งกรณีดังกล่าวหากได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันแล้วก็ตามจะต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการเฉพาะเพิ่มเติมล่วงหน้าก่อนที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
6. ลำดับในการชำระเงิน	<p>9.4 ในกรณีที่มิเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง หรือสัญญาหลักประกันหรือหนังสือค้ำประกันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>(ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ</p> <p>(ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ</p> <p>(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้า</p>	<p>9.3 การชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้กรณีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดขึ้นแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลอื่นได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้แล้ว ให้การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ</p> <p>(ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ</p> <p>(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้า</p>	<p>มีการกำหนดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้ครอบคลุมถึงจำนวนเงินที่จะถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ในลำดับที่หนึ่ง</p>
7. การผิดนัดและผลของการผิดนัด	12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด	11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด	
	12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	
	<p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวขอมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าว มีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความ</p>	<p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวขอมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินหรือระบบ</p>	<p>มีการเพิ่มเติมข้อความในตอนท้ายเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คาดคิดของผู้ออกหุ้นกู้ซ้ำในระหว่างที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินตามหุ้นกู้ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ควรถือเป็นเหตุผิดนัด</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าคนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน [●] วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี	การจัดส่งเช็คซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าคนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ (“เหตุสุดวิสัย”) และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันครบกำหนดชำระนี้หรือหลังจากครบทุก ๆ 5 (ห้า) วันทำการต่อมาหากปรากฏว่าในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินดังกล่าวยังคงมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นและยังไม่หมดสิ้นไป	
	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน ตามข้อ 12.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 12.1 (ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ [●] ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ข้อกำหนดเรื่องการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) หรือข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด	มีการกำหนดเพิ่มเติมว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ทำให้เป็นเหตุผิดนัดที่จะนำไปสู่การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันได้ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวย่อมทำให้เกิดประเด็นปัญหาว่าการกระทำนั้น ๆ เสียไปหรือไม่อยู่ในตัว เช่น อาจเกิดประเด็นว่าทำให้เป็นการประชุมไม่ชอบ หรือการส่งคำบอกกล่าวใด ๆ ไม่ชอบ หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลเสียแก่ผู้ออกหุ้นกู้เอง แต่กรณีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องกลายเป็นเหตุผิดนัดไปด้วย

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า [●] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เหตุตามข้อ (ง) นี้จะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นการผิดนัดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน หรือก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกประชุมตามข้อ 12.1	กำหนดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนว่าหากผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขหรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน ให้ถือว่าไม่เป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วยเนื่องจากกรณีดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว
	(ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือ	(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้อาจระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินรายใดของตนได้เมื่อถึงกำหนดชำระและมีการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินรายนั้นของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้นั้น อาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินที่ตนไม่สามารถชำระ	มีการเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้มีความชัดเจนและมีเนื้อหาสอดคล้องกันทั้งข้อ โดยให้หมายความถึงกรณีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินใด ๆ อันเนื่องจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ทางการเงิน

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	การประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้		
	<p>12.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน [90] วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้</p> <p>ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน [●] วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ</p>	<p>11.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน หรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน</p> <p>หากเกิดความเสียหายขึ้นเนื่องจากเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกจากเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเจรจากับผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิเสธที่จะชำระค่าเสียหายดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน ชำระหนี้ ("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้") ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ เนื่องจากมีการค้ำประกันหุ้นกู้จึงเพิ่มให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ด้วย ■ มีการปรับข้อความในวรรคแรกให้กระชับภายหลังการตัดข้อความที่กำหนดว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับจากที่ตนรู้ถึงเหตุผิดนัด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดว่าด้วยการเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามมาตรฐานข้อกำหนดสิทธิปัจจุบันที่ได้มีการตัดข้อกำหนดว่าด้วยการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันเช่นกัน ■ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติของวรรคสอง ให้ชัดเจนในกรณีที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดมาจากผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด เนื่องจากเป็นค่าเสียหายอื่นนอกจากดอกเบี้ย จึงกำหนดให้มีการเจรจากับผู้ออกหุ้นกู้ก่อนเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกูทราบถึงลักษณะความเสียหายที่จะมีการเรียกร้องล่วงหน้าหรือเพื่อที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้หาทางเยียวยาความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้จำต้องฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกัน

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>12.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 12.2 เมื่อ</p> <p>(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ฉ) ข้อ 12.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 12.1 (ฌ) หรือ</p> <p>(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) ซึ่ง</p> <p>(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ</p> <p>(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p> <p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 12.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 12.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี</p>	<p>11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2</p> <p>(ก) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฌ) หรือ</p> <p>(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง</p> <p>(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรให้หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน หรือ</p> <p>(2) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดให้หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน หรือ</p> <p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้กำกับให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่ตนพิจารณาเห็นสมควรตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีความแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างโดยไม่ได้ระบุกรอบเวลาสำหรับการใช้ดุลพินิจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในข้อ 11.3 (ข) (1) เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 วันนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รู้ถึงเหตุผิดนัดอยู่แล้ว ดังนั้น การกำหนดกรอบเวลาการใช้ดุลพินิจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้เช่นนี้อาจเป็นผลเสียเพราะอาจมีประเด็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจเสียสิทธิในการใช้ดุลพินิจเรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ระบุไว้ เนื่องจากมีการค้าประกันหุ้นกู้จึงเพิ่มให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ค้าประกันด้วย

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>หากเหตุผิคนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนั้นไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างไร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิคนั้นเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด</p>	<p>หากเหตุผิคนั้นยังคงดำรงอยู่โดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันจนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คำนวณตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนั้นไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นกู้อย่างไร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิคนั้นเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด</p>	<p>■ มีการขยายความเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้บังคับและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความว่า "เหตุผิคนั้นยังคงดำรงอยู่" จะถือว่าไม่ดำรงอยู่แล้วก็ตามเมื่อได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันเท่านั้น ซึ่งหากเหตุผิคนั้นไม่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันจนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันแล้ว ก็จะถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน</p>
	<p>12.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 12.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.3 แล้ว</p> <p>(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็</p>	<p>11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 11.3 แล้ว</p> <p>(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันด้วยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ</p>	<p>เพื่อกำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือบอกกล่าวและเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกันด้วย</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.2 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ	ผู้ค้าประกัน ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกัน ตามข้อ 11.2 และ/หรือข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้และจากผู้ค้าประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ	
8. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้	<p>13.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เหตุการณ์ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 12.3 วรรคสาม</p> <p>(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.1</p> <p>(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 15.3 (ข)</p>	<p>12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่ถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูู้ถึงการเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันตามข้อ 11.3 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผันหรือชกเว้นไปแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.2 (ข)(5)</p> <p>(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1</p> <p>(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ตามข้อ 14.3(ข)</p>	กำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง โดยให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อนี้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสีย ของผู้ถือหุ้นกู้หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ	(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยส่งหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้	
	- ไม่มี -	12.3 การลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู่มิติดและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู่มิเกาะหนึ่ตามหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบมติดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยถือว่ามติซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ จะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้น ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง	ระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรองรับ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรณีการมีมติเมื่อมีผู้ถือหุ้นกู้เพียงรายเดียว ■ กรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ■ กรณีการมีมติโดยไม่ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แต่วิธีการนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาเหตุฉุกเฉิน) และ ■ กรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้หลายชุดพร้อมกัน

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>ลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย</p> <p>12.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>12.5 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและแนวทางการจัดประชุมที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>12.6 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ยังมีหุ้นกู้หลายชุด และ/หรือ หลายครั้งที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระตามหุ้นกุนั้น ๆ อยู่และมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกุดังกล่าวในวันและเวลาเดียวกัน หากผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดที่มีวาระการประชุมอันมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันหรือที่เป็นการประชุมร่วมกัน ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ หากไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ผู้ถือหุ้นกุดกลงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นกู้ทุกชุดที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชมนั้นด้วย</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
9. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	<p>14. <u>อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</u></p> <p>...</p> <p>14.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้</p> <p>...</p> <p>(ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.1(ค) โดยไม่ชักช้า</p> <p>...</p>	<p>13. <u>อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</u></p> <p>...</p> <p>13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้</p> <p>...</p> <p>(ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และกรณีปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถหรือเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติและ/หรือ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งดังกล่าวให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายใดบ้าง) รู้ถึงการขาดคุณสมบัติหรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น โดยหากเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายผู้ออกหุ้นกู้หรือฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายที่เป็นต้นเหตุจะต้องแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน โดยกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นฝ่ายแจ้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้มาในหนังสือแจ้งดังกล่าวด้วยก็ได้ แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด</p>	<p>กำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง โดยนอกจากการกล่าวถึงกรณีขาดคุณสมบัติแล้วยังกำหนดให้รวมถึงกรณีที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยเนื่องจากเป็นเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เช่นกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ใช้กระบวนการออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาใช้แทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ และกำหนดให้มีข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการที่ต้องกระทำโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุแห่งการขาดคุณสมบัติและ/หรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้จากทั้งฝ่ายผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมเพียงพอ</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องร่วมกับผู้ออกหุ้นกู้ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือในการออกหนังสือ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิโดยไม่ชักช้า	
		...	
10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ	16.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ	15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นและจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง (หากมี)	ขยายข้อความให้มีความชัดเจนขึ้น ในเรื่องของจำนวนวันที่ต้องจัดส่งและวิธีการจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
	-ไม่มี-	15.4 ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ซึ่งส่งผลให้ต้องแก้ไขแบบของใบหุ้นกู้ และ/หรือ ยกเลิกใบหุ้นกู้เดิม ผู้ออกหุ้นกู้จะแก้ไขแบบของใบหุ้นกู้ และยกเลิกใบหุ้นกู้เดิม รวมถึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้เวนคืนใบหุ้นกู้เดิม และขอรับใบหุ้นกู้ใหม่ซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมแล้วก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้	มีการกำหนดเพิ่มเติมในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เพื่อรองรับกรณีที่อาจมีความจำเป็นต้องแก้ไขเนื้อหาในใบหุ้นกู้ซึ่งเคยออกไว้แล้ว อันแตกต่างจากเนื้อหาที่ระบุไว้ในแบบของใบหุ้นกู้ท้ายข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว
11. หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้	เอกสารหมายเลข [●] หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 1. การเรียกประชุม ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นาย	เอกสารหมายเลข 1 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 1. การเรียกประชุมและการจัดประชุม (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นก้วยังคงกำหนดให้การส่งหนังสือเรียกประชุมต้องกระทำล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม(ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน</p>	<p>แล้วแต่กรณี ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ไปยังผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม (โดยพิจารณาจากหลักฐานการส่งไปรษณีย์)) ก่อนวันนัดประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้</p>	<p>น้อยกว่า 7 วันไม่ใช่วันทำการดังเช่นข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง เนื่องจากการกำหนดใช้เกณฑ์ 7 วันทำการมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้จริงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดกันหลายวัน และมีการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนว่าการส่งหนังสือเชิญประชมนั้นให้พิจารณาจากหลักฐานการส่งไปรษณีย์</p>
	<p>2. การจัดประชุม</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบการประชุมที่สถานที่จริง (On-site meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ On-site meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)</p>	<p>1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จะต้องจัดในรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมที่สถานที่จริง (On-site Meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบการประชุมที่สถานที่จริง (On-site Meeting) และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เว้นแต่ในกรณีที่มิมีหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกาศ หรือแนะนำให้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในช่วงเวลาใด ๆ จะต้อง สมควร หรือสามารถจัดในรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เท่านั้น</p>	<p>เพิ่มเติมข้อยกเว้นจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อรองรับกรณีที่อาจมีเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นอันทำให้มีคำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เท่านั้น</p>