

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) และ
ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

(“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1”)

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
1. คำจำกัดความ	-ไม่ได้กำหนด-	“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	เพิ่มคำนิยาม “สิทธิในหุ้นกู้” เพื่อให้ครอบคลุมถึงการลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ
	-ไม่ได้กำหนด-	“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้น 2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้น ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการกำหนดการบริหารงานและ/หรือ มีอำนาจควบคุม	เพิ่มคำนิยาม “บริษัทย่อย” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
		คณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่า คณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้	
2. ใบหุ้นกู้ สมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น กู้ และผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้	ข้อ 3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้น กู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน	ข้อ 3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้น กู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ตามที่กฎหมายกำหนดจนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ ถอน ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบัญชีหรือรายงานใด ๆ ที่ออกโดยศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ ที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ในครั้งนั้น ๆ เป็น หลักฐานที่ถูกต้องของรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ ถือ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงของข้อกำหนดสิทธินี้	เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการฝาก หุ้นไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. สถานะของ หุ้นกู้	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่า เทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้[ด้วยสิทธิ/ไม่ด้วยสิทธิ] โดยผู้ถือหุ้นกู้จะ [มีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับ ชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของ ผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับ ชำระหนี้ก่อน] [และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่า เทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้วยสิทธิ ไม่มีประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับ ชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 9.4	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้ง นี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน จึงเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
4. คำรับรอง การ รับประกัน และ	ข้อ 7.1 คำรับรองและการรับประกัน -ไม่ได้กำหนด-	ข้อ 6.1 คำรับรองและการรับประกัน	เพื่อเพิ่มความชัดเจนเรื่องการรับประกัน การดำเนินการของผู้ออกหุ้นกู้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้		ข้อ 6.1 (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1.	
	<p>ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ซ) (4)</p> <p>(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนิดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ</p>	<p>ข้อ 6.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ซ) (4)</p> <p>(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ</p> <p>(1) ไม่มีเหตุผิวนิดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ</p> <p>(3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ และ</p> <p>(4) การควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>เพื่อเพิ่มความชัดเจนในส่วนของกรณีข้อยกเว้นสำหรับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้ (2) การดำเนินการตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ และ (3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
		<p><u>เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือเป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้</u></p> <p>(4.1) <u>เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้</u></p> <p>(4.2) <u>เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้</u></p> <p>(4.3) <u>เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย</u></p>	
	<p>ข้อ 7.2 (ญ)(2)</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจาก วันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียด</p>	<p>ข้อ 6.2. (ญ)(2)</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา <u>(นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว)</u> ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะ</p>	<p>กำหนดให้เหตุผิดนัดและคดีความดังกล่าวไม่รวมถึงข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย	การเงินของผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย	
	<p>ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ฏ) (3) (4) และ (6)</p> <p>(ฏ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหนี้สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(4) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(6) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบ</p>	<p>ข้อ 6.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ฏ) (3) (4) และ (6)</p> <p>ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหนี้สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้ <u>ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</u></p> <p>(4) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ <u>ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</u></p>	<p>เพิ่มข้อกำหนดของเกี่ยวกับเหตุที่ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือให้แกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในข้อ (3) (4) และ (6)</p> <p>โดยข้อ (3) และ (4) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเท่านั้น เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ เพราะหากเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ การแจ้งข้อมูลต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะเป็นภาระหน้าที่ที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ใด ๆ</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	(6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใดๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	และเพิ่มเติมข้อ (6) ให้ไม่รวมถึงคดีความที่เกิดขึ้นแล้วในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
	ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น	ข้อ 6.3 (ค) (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้หากได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แม้ผู้ถือหุ้นจะผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น เพื่อให้ชัดเจนว่าการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีดังกล่าวสามารถทำได้แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน มิเช่นนั้นจะถือเป็นการกระทำผิดหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
5. วิธีการ เวลา และสถานที่ สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้	-ไม่ได้กำหนด-	<p>ข้อ 8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้</p> <p>8.4. ถ้าหากผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คขีดคร่อมของเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 8.1 และ/หรือข้อ 8.2 ไปแล้ว และเช็คดังกล่าวถูกส่งคืน ให้ผู้ถือหุ้นกู้อรับเช็คดังกล่าวได้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการรับเงินตามเช็คนั้น หรือมีการพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเช็คฉบับนั้นๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ บรรดาที่เกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดในการจัดส่งเช็คฉบับนั้นๆ อันเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้ให้บริการขนส่ง รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่ง และมีให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิดนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว</p>	กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อยกเว้นความรับผิดของผู้ออกหุ้นกู้กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นกู้แล้ว
6. การผิดนัดและผลของการผิดนัด	<p>ข้อ 12 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 12.1 (ข)</p> <p>12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)</p>	<p>ข้อ 10 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 10.1 (ข)</p> <p>10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.3 (ก) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุม</p>	เพิ่มเติมข้อยกเว้นของเหตุผิดนัดเพื่อให้ชัดเจนว่าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดได้เมื่อได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
10. หลักเกณฑ์ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 1 การเรียกประชุม</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม [ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน] ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน</p>	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 1 การเรียกประชุม</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน</p>	<p>เพิ่มวิธีการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ (Air mail) สำหรับกรณีที่นายทะเบียนหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือเรียกประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในต่างประเทศ</p>
	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 4.</p> <p>4. ประธานในที่ประชุม</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลา</p>	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 4.</p> <p>4. ประธานในที่ประชุม</p> <p>(ก) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริหารของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก</p>	<p>กำหนดบุคคลผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ทำการเรียกประชุม โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ (1) เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ (2) เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	นับไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	<p><u>ประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้เป็นประธานที่ประชุม</u></p> <p>(ข) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ผู้จะทำหน้าที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	
	<p>7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	<p>7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้เรียกประชุม จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการประชุมหากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่เรียกโดยผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้ชัดเจนและสะดวกในการปฏิบัติ

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) และ
ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

(“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2”)

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
1. คำจำกัดความ	-ไม่ได้กำหนด-	“ผู้ให้หลักประกัน” หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาผูกพันตนเป็นผู้ให้หลักประกันตามสัญญาหลักประกัน	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ผู้ให้หลักประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	“ทรัพย์สินทดแทน” หมายถึง (1) เงินสด หรือตัวแลกเงิน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2) อสังหาริมทรัพย์อื่นใดตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 6.8 (4)	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ทรัพย์สินทดแทน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	“ทรัพย์สินที่เป็นประกัน” หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นประกันหุ้นกู้ กล่าวคือ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์แห่งเดียวหรือหลายแห่งรวมกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ทรัพย์สินที่เป็นประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		ผู้ให้หลักประกัน จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองเป็น ประกันหุ้นกู้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย ทั้งนี้ ให้ความหมายความรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)	
	-ไม่ได้กำหนด-	“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมผู้ถือหุ้น	เพิ่มคำนิยาม “สิทธิในหุ้นกู้” เพื่อให้ ครอบคลุมถึงการลงคะแนนโดยวิธีการ ส่งหนังสือลงมติ
	-ไม่ได้กำหนด-	“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้น 2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ ประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยตรง หรือทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออก แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือ เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของคำ จำกัดความดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูก ควบคุมโดยผู้ถือหุ้น ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นมีอำนาจใน การกำหนดการบริหารงานและ / หรือ มีอำนาจควบคุม คณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่า คณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้	เพิ่มคำนิยาม “บริษัทย่อย” เพื่อให้มี ความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง
2. ใบหุ้นกู้ สมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น	ข้อ 3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ทรงสิทธิ ในหุ้น	ข้อ 3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ทรงสิทธิ ในหุ้น	เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการฝาก หุ้นไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
กู้ และผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้	3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้น กู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน	3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้น กู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ตามที่กฎหมายกำหนดจนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ ถอน ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบัญชีหรือรายงานใด ๆ ที่ออกโดยศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ ที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ในครั้งนั้น ๆ เป็น หลักฐานที่ต้องของรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ ถือ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงของข้อกำหนดสิทธินี้	
3. สถานะของ หุ้นกู้	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่า เทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้[ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ] โดยผู้ถือหุ้นกู้จะ [มีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับ ชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของ ผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับ ชำระหนี้ก่อน] [และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่า เทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับ ชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับ ชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน ก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งในปัจจุบันและใน อนาคต ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมาย คุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตาม ข้อ 10.4	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้ง นี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย หรือตามสัญญาที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ ชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตาม สัญญาหลักประกัน
4. หลักประกัน	ข้อ 6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น	6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนด สิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่	ระบุรายละเอียดของหลักประกัน สินทรัพย์ทดแทน (กรณีเป็น

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	<p>6.1 [โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [•] แนบท้าย ข้อกำหนดสิทธิถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตาม</p> <p>หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ]</p> <p>6.2 [โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ [ทั้งจำนวน/เป็นจำนวนไม่เกินวงเงิน [•] บาท] ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]</p>	<p>กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ และการบังคับหลักประกัน ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าจะดำเนินการให้ผู้ให้หลักประกันทำการจ่ายของอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันจะส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินที่เป็นประกันภายใต้หุ้นกู้นี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ในวันออกหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนได้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้โดยมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันจะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่า</p>	<p>อสังหาริมทรัพย์) และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	6.3 [ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการจ่ายปันผล จ่ายดอกเบี้ยหรือให้หลักประกันใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันเอกสารหมายเลข [•] ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย]	<p>ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นประกันของหุ้นกู้ได้จากข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนาม</p> <p>6.2 ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการให้ผู้ให้หลักประกันจดทะเบียนจ่ายปันผล ทรัพย์สินที่เป็นประกัน ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน ต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้และตลอดอายุหุ้นกู้ จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.3 : 1 (หนึ่งจุดสามต่อหนึ่ง)</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นประกันรายการใดอยู่ภายใต้ภาระจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนจ่ายปันผลลำดับที่หนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น</p> <p>6.3 ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ให้หลักประกันซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตกลงว่าจะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>เป็นประกันตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำประกันภัยนั้นให้เป็นภาระของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>6.4 เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 6.6 และข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้นผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณีรวมกัน)</p> <p>(1) 1.3: 1 (หนึ่งจุดสามต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์</p> <p>(2) 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมกัน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันมีมูลค่าลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและผู้ออกหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยข้อ 6.6 หรือ 6.7 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว และเมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินเดิมที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันทั้งหมดต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักประกันมีทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.4 (1) และเป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยรวมกันตามข้อ 6.4 (2) รวมกัน การคำนวณมูลค่าหลักประกันจะต้องนำมูลค่าหลักประกันตามข้อ 6.4 (2) มาหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน แล้วให้นำมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนดังกล่าว มาคำนวณการดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.4 (1)</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 (ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทำหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้ให้มีการจัดทำประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันขึ้นใหม่ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 3 (สาม)</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอาจมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) เป็นอย่างน้อย โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคา</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมขนาดรูปร่างและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินรวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือมูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้</p> <p>6.6 ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมีมูลค่าตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกันหรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>กำหนดไว้ในข้อ 6.8 โดยทันที แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.7 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทห้องชุดได้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ เพื่อขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่เกินเดือนละ 3 ครั้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ก่อนดำเนินการจดทะเบียนปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถึงความประสงค์ในการปลอดจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน</p> <p>ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ที่จะออกเช็คเชียร์ (Cashier Cheque) แทนการนำฝากเงินตาม</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>วรรคแรก ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องออกเช็คชำระให้ค โดยส่งจ่ายเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของ คู้สัญญา (Escrow Account) และส่งมอบให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่จดทะเบียนปลดจำนอง ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในแต่ละคราว</p> <p>ทั้งนี้ เงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู้สัญญา (Escrow Account) จะสามารถถอนได้เมื่อหุ้นกู้ ถึงวันครบกำหนดชำระหรือผู้ถือหุ้นกู้มีการไถ่ ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบ กำหนดไถ่ถอนหรือเพื่อปรับเปลี่ยนหลักประกัน ตามข้อ 6.8(1)(ง) โดยเมื่อคำนวณรวมมูลค่าของ ห้องชุดที่เป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1.3 (หนึ่งจุดสาม) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอนทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นกู้นำหลักประกันอื่นที่ มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกับทรัพย์สินเดิมมา มอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมของหุ้นกู้ โดยไม่ กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามเมื่อคำนวณ รวมมูลค่าของห้องชุดที่เป็นหลักประกันจะต้องไม่ น้อยกว่า 1.3 (หนึ่งจุดสาม) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด</p>	
		<p>6.8 ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ ปรับเปลี่ยนหลักประกันหรือนำทรัพย์สินทดแทน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>มาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอความยินยอม หรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในการเปลี่ยนหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่เปิดไว้เพื่อการเก็บรักษาเงินหลักประกันโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องลงนามร่วมกันในการเบิกถอน (“บัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา”) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>(ก) เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 หรือไถ่ถอนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน</p> <p>(ข) เพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2</p> <p>(ค) เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้กรณีที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นตามข้อ 11 หรือ</p> <p>(ง) เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.8 (4) ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้จะต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงไว้ตามที่กำหนดในข้อ 6.4</p> <p>(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการใช้พันธบัตร</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกันคือหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ ไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ ควีนส์ โครงการอาคารชุด ไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ โครงการอาคารชุดบลอสซัม คอนโด แอท สาทรร-เจริญราษฎร์ โครงการไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิขั้นสุดท้ายที่ 2	เหตุผล
		<p>42 โครงการไชยมิตร สุขุมวิท 48 โครงการ ไชยมิตร สุขุมวิท 87 โครงการไชยมิตรพระรามเก้า (โครงการ Landmark @MRTA Station) รวม โรงแรม Crowne Plaza โครงการ Landmark At Kaset TSH Station และ โครงการLandmark At Grand Station เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.9 ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน จำนวน จำนวน และตลอดจนหนี้ อุปกรณ์อื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>6.10 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่กระทำหรืออนุญาตหรือยินยอมให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันเสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ข้อสงสัย ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองลดน้อยลง การพัฒนาโครงการสำหรับขายบนที่ดินในอนาคต การก่อสร้างสำนักงานขาย (sale office) การทำที่จอดรถ การปรับทัศนียภาพของโครงการ การทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การทำฐานก่อสร้าง เช่น การถมดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นก็สามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกุนำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้</p> <p>6.11 ผู้ถือหุ้นกุกินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง	
5. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้	ข้อ 7.1 คำรับรองและการรับประกัน -ไม่ได้กำหนด-	ข้อ 7.1 คำรับรองและการรับประกัน ข้อ 7.1 (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ "ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง" ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1.	เพื่อเพิ่มความชัดเจนเรื่องการรับประกันการดำเนินการของผู้ออกหุ้นกู้
	ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ข) (4) (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนิดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ	ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ข) (4) (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนิดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการ	เพื่อเพิ่มความชัดเจนในส่วนของกรณีข้อยกเว้นสำหรับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้ (2) การดำเนินการตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ และ (3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อีกก่อนดำเนินการใด ๆ และ</p> <p>(4) การควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือเป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้</p> <p>(4.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้</p> <p>(4.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(4.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย</p>	
	<p>ข้อ 7.2 (ญ)(2)</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจาก วันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อีกทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือใน</p>	<p>ข้อ 7.2. (ญ)(2)</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้น</p>	<p>กำหนดให้เหตุผิดนัดและคดีความดังกล่าวไม่รวมถึงข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	กรณีที่เราปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย	ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย	
	<p>ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ฎ) (3) (4) และ (6) (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหนี้สนธิและ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ฎ) (3) (4) และ (6)</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหนี้สนธิและ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>เพิ่มข้อกำหนดของเกี่ยวกับเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในข้อ (3) (4) และ (6)</p> <p>โดยข้อ (3) และ (4) กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเท่านั้น เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพราะหากเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	(6) ผู้ถือหุ้นที่ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ (6) ผู้ถือหุ้นที่ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตให้ตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	การแจ้งข้อมูลต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะเป็นภาระหน้าที่ที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆ และเพิ่มเติมข้อ (6) ให้ไม่รวมถึงคดีความที่เกิดขึ้นแล้วในวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
	ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ถือหุ้นจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น	ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ถือหุ้นจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้หากได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น เพื่อให้ชัดเจนว่าการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวสามารถทำได้แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน มิเช่นนั้นจะ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
			ถือเป็นการกระทำผิดหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ
6. วิธีการ เวลา และสถานที่ สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้	-ไม่ได้กำหนด-	<p>ข้อ 9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้</p> <p>9.4. ถ้าหากผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คขีดคร่อมของเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 9.1 และ/หรือข้อ 9.2 ไปแล้ว และเช็คดังกล่าวถูกส่งคืน ให้ผู้ถือหุ้นกู้มารับเช็คดังกล่าวได้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการรับเงินตามเช็คนั้น หรือมีการพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเช็คฉบับนั้นๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ บรรดาที่เกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดในการจัดส่งเช็คฉบับนั้นๆ อันเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้ให้บริการขนส่ง รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่ง และมีให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิดนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว</p>	กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อยกเว้นความรับผิดของผู้ออกหุ้นกู้กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
7.การผิฉนัฉและผลของการผิฉนัฉ	ข้อ 12 การผิฉนัฉและผลของการผิฉนัฉ ข้อ 12.1 (ข) 12.1 กรณัฉใดกรณัฉหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็ฉเหตุผิฉนัฉตามข้อกำหนดสิทธิ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝัฉฉฉฉฉฉฉที่ตามข้อ 7.3 (ก)	ข้อ 11 การผิฉนัฉและผลของการผิฉนัฉ ข้อ 11.1 (ข) 11.1 กรณัฉใดกรณัฉหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็ฉเหตุผิฉนัฉตามข้อกำหนดสิทธิ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝัฉฉฉฉฉฉฉที่ตามข้อ 7.3 (ก) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผัฉฉฉฉฉฉฉที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝัฉฉ) และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝัฉฉได้ภายในกำหนดเวลาทีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้กำหนด	เพิ่มเติมข้อยกเว้นของเหตุผิฉนัฉเพื่อให้ชัดเจนว่าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขเหตุผิฉนัฉได้เมื่อได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุผิฉนัฉแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการค้าเนัษฐกรัฉของผู้ออกหุ้นกู้
8. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้	ข้อ 13 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 13.3 13.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิฉฉฉค่าใช้จ้ฉยัฉทั้งหมดทีเกี่ยวข้องกับการจัฉฉการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งทีเรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และทีเรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ข้อ 12 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 12.3 12.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิฉฉฉค่าใช้จ้ฉยัฉทั้งหมดทีเกี่ยวข้องกับการจัฉฉการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งทีเรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และทีเรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทีผู้ถือหุ้นกู้เรียกหรือขอให้เรียกประชุมซึ่งมิใช่การประชุมด้วยเหตุตามข้อ 12.1 ให้ผู้ถือหุ้นกู้ทีเรียกหรือขอให้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นัฉนัฉเป็นผู้รับผิฉฉ	เพิ่มข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทีเรียกประชุมในเหตุอื่น ๆ นอกจากทีกำหนดไว้ในข้อ 12.1 ของข้อกำหนดสิทธิต้องเป็นผู้รับผิฉฉค่าใช้จ้ฉยัฉในการจัฉประชุมผู้ถือหุ้นกู้
9. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	-ไม่ได้กำหนด-	ข้อ 14 การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 14.2 (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ทีทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกูรัฉงัฉไป ตามรายละเอียดทีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ครอบคลุมยัฉงัฉ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ	<p>ข้อ 16 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ข้อ 16.1</p> <p>16.1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2 (ข)</p>	<p>ข้อ 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ข้อ 15.1</p> <p>15.1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ค) ข้อ 13.2(ข)(1) และ 13.2(ข)(2)</p>	<p>เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในกรณีการแก้ไขเพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย</p>
11. หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 1 การเรียกประชุม</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม [ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน] ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่จัดส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน</p>	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 1 การเรียกประชุม</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่จัดส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน</p>	<p>เพิ่มวิธีการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ (Air mail) สำหรับกรณีที่นายทะเบียนหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือเรียกประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในต่างประเทศ</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 4.</p> <p>4. ประธานในที่ประชุม</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 4.</p> <p>4. ประธานในที่ประชุม</p> <p>(ก) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริหารของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารของผู้ออกหุ้นกู้เป็นประธานที่ประชุม</p> <p>(ข) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>กำหนดบุคคลผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ทำการเรียกประชุม โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ (1) เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ (2) เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น</p>
	<p>7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น</p>	<p>7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุม จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น</p>	<p>กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมหากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่เรียกโดยผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้ชัดเจนและสะดวกในการปฏิบัติ</p>

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) และ
ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

(“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3”)

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
1. คำจำกัดความ	-ไม่ได้กำหนด-	“ผู้ให้หลักประกัน” หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาผูกพันตนเป็นผู้ให้หลักประกันตามสัญญาหลักประกัน	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ผู้ให้หลักประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	“ทรัพย์สินทดแทน” หมายถึง (1) เงินสด หรือตัวแลกเงิน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2) อสังหาริมทรัพย์อื่นใดตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 6.8 (4)	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ทรัพย์สินทดแทน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	“ทรัพย์สินที่เป็นประกัน” หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นประกันหุ้นกู้ กล่าวคือ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์แห่งเดียวหรือหลายแห่งรวมกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ทรัพย์สินที่เป็นประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		ผู้ให้หลักประกัน จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองเป็น ประกันหุ้นกู้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย ทั้งนี้ ให้ความหมายความรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)	
	-ไม่ได้กำหนด-	“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมผู้ถือหุ้น	เพิ่มคำนิยาม “สิทธิในหุ้นกู้” เพื่อให้ ครอบคลุมถึงการลงคะแนนโดยวิธีการ ส่งหนังสือลงมติ
	-ไม่ได้กำหนด-	“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้น 2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ ประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยตรง หรือทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออก แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือ เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของคำ จำกัดความดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูก ควบคุมโดยผู้ถือหุ้น ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นมีอำนาจใน การกำหนดการบริหารงานและ / หรือ มีอำนาจควบคุม คณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่า คณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้	เพิ่มคำนิยาม “บริษัทย่อย” เพื่อให้มี ความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง
2. ใบหุ้นกู้ สมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น	ข้อ 3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้	ข้อ 3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้	เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการฝาก หุ้นไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
กู้ และผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้	3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้น กู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน	3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้น กู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ตามที่กฎหมายกำหนดจนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ ถอน ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบัญชีหรือรายงานใด ๆ ที่ออกโดยศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ ที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ในครั้งนั้น ๆ เป็น หลักฐานที่ต้องของรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ ถือ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงของข้อกำหนดสิทธินี้	
3. สถานะของ หุ้นกู้	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่า เทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้[ด้วยสิทธิ/ไม่ด้วยสิทธิ] โดยผู้ถือหุ้นกู้จะ [มีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับ ชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของ ผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับ ชำระหนี้ก่อน] [และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่า เทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้วยสิทธิและมีประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับ ชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับ ชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน ก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งในปัจจุบันและใน อนาคต ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมาย คุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตาม ข้อ 10.4	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้ง นี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย หรือตามสัญญาที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ ชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตาม สัญญาหลักประกัน
4. หลักประกัน	ข้อ 6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น	6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนด สิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่	ระบุรายละเอียดของหลักประกัน สินทรัพย์ทดแทน (กรณีเป็น

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	<p>6.1 [โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [•] แนบท้าย ข้อกำหนดสิทธิถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การ บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะ เป็นไปตาม</p> <p>หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและ ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ]</p> <p>6.2 [โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและ ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ [ทั้งจำนวน/เป็นจำนวนไม่เกิน วงเงิน [•] บาท] ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระ หนี้จากผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำ ประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำ ประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้รับชำระหนี้ก่อน]</p>	<p>กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการ ชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ ตามหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่า ทุนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ และการบังคับหลักประกัน ทั้งนี้ การบังคับชำระ หนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและ ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าจะดำเนินการให้ผู้ให้ หลักประกันทำการจ่ายของอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันจะส่งมอบให้ เป็นทรัพย์สินที่เป็นประกันภายใต้หุ้นกู้นั้นขึ้นอยู่กับ มูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ในวันออกหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือ ลดจำนวนได้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร เพื่อให้ สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันจะยังคง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่ เป็นประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่า</p>	<p>อสังหาริมทรัพย์) และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับหลักประกัน</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	6.3 [ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการจ่ายปันผล จ่ายหรือให้หลักประกันใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันเอกสารหมายเลข [•] ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย]	<p>ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นประกันของหุ้นกู้ได้จากข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนาม</p> <p>6.2 ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการให้ผู้ให้หลักประกันจดทะเบียนจ่ายปันผล ทรัพย์สินที่เป็นประกัน ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน ต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้และตลอดอายุหุ้นกู้ จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.3 : 1 (หนึ่งจุดสามต่อหนึ่ง)</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นประกันรายการใดอยู่ภายใต้ภาระจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนจ่ายปันผลลำดับที่หนึ่ง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น</p> <p>6.3 ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ให้หลักประกันซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตกลงว่าจะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>เป็นประกันตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำประกันภัยนั้นให้เป็นภาระของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>6.4 เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 6.6 และข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้นผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณีรวมกัน)</p> <p>(1) 1.3: 1 (หนึ่งจุดสามต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์</p> <p>(2) 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมกัน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันมีมูลค่าลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและผู้ออกหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยข้อ 6.6 หรือ 6.7 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว และเมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินเดิมที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันทั้งหมดต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักประกันมีทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.4 (1) และเป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยรวมกันตามข้อ 6.4 (2) รวมกัน การคำนวณมูลค่าหลักประกันจะต้องนำมูลค่าหลักประกันตามข้อ 6.4 (2) มาหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน แล้วให้นำมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนดังกล่าว มาคำนวณการดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.4 (1)</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 (ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทำหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้ให้มีการจัดทำประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันขึ้นใหม่ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 3 (สาม)</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอาจมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) เป็นอย่างน้อย โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคา</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดคสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมขนาดรูปร่างและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินรวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือมูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้</p> <p>6.6 ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมีมูลค่าตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกันหรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>กำหนดไว้ในข้อ 6.8 โดยทันที แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.7 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทห้องชุดได้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ เพื่อขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่เกินเดือนละ 3 ครั้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ก่อนดำเนินการจดทะเบียนปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถึงความประสงค์ในการปลอดจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน</p> <p>ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ที่จะออกเช็คเชียร์ (Cashier Cheque) แทนการนำฝากเงินตาม</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>วรรคแรก ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องออกเช็คชำระให้ค โดยส่งจ่ายเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของ ค้ำประกัน (Escrow Account) และส่งมอบให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่จดทะเบียนปลดจำนอง ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในแต่ละคราว</p> <p>ทั้งนี้ เงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์ของค้ำประกัน (Escrow Account) จะสามารถถอนได้เมื่อหุ้นกู้ ถึงวันครบกำหนดชำระหรือผู้ถือหุ้นกู้มีการไถ่ ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบ กำหนดไถ่ถอนหรือเพื่อปรับเปลี่ยนหลักประกัน ตามข้อ 6.8(1)(ง) โดยเมื่อคำนวณรวมมูลค่าของ ห้องชุดที่เป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1.3 (หนึ่งจุดสาม) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอนทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นกู้นำหลักประกันอื่นที่ มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกับทรัพย์สินเดิมมา มอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมของหุ้นกู้ โดยไม่ กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามเมื่อคำนวณ รวมมูลค่าของห้องชุดที่เป็นหลักประกันจะต้องไม่ น้อยกว่า 1.3 (หนึ่งจุดสาม) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด</p> <p>6.8 ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ ปรับเปลี่ยนหลักประกันหรือนำทรัพย์สินทดแทน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>มาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอความยินยอม หรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในการเปลี่ยนหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่เปิดไว้เพื่อการเก็บรักษาเงินหลักประกันโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องลงนามร่วมกันในการเบิกถอน (“บัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา”) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>(ก) เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 หรือไถ่ถอนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน</p> <p>(ข) เพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2</p> <p>(ค) เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้กรณีที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นตามข้อ 11 หรือ</p> <p>(ง) เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.8 (4) ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้จะต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงไว้ตามที่กำหนดในข้อ 6.4</p> <p>(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการใช้พันธบัตร</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกันคือหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ ไชมิส เอ็กซ์คลูซีฟ ควีนส์ โครงการอาคารชุด ไชมิส เอ็กซ์คลูซีฟ โครงการอาคารชุดบลอสซัม คอนโด แอท สาทรร-เจริญราษฎร์ โครงการ ไชมิส เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิขั้นสุดท้ายที่ 3	เหตุผล
		<p>42 โครงการไชยมิตร สุขุมวิท 48 โครงการ ไชยมิตร สุขุมวิท 87 โครงการไชยมิตรพระรามเก้า (โครงการ Landmark @MRTA Station) รวม โรงแรม Crowne Plaza โครงการ Landmark At Kaset TSH Station และ โครงการLandmark At Grand Station เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.9 ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน จำนวน จำนวน และตลอดจนหนี้ อุปกรณ์อื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>6.10 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่กระทำหรืออนุญาตหรือยินยอมให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันเสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ข้อสงสัย ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองลดน้อยลง การพัฒนาโครงการสำหรับขายบนที่ดินในอนาคต การก่อสร้างสำนักงานขาย (sale office) การทำที่จอดรถ การปรับทัศนียภาพของโครงการ การทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การทำฐานก่อสร้าง เช่น การถมดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกุนำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้</p> <p>6.11 ผู้ถือหุ้นกุกินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง	
5. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้	ข้อ 7.1 คำรับรองและการรับประกัน -ไม่ได้กำหนด-	ข้อ 7.1 คำรับรองและการรับประกัน ข้อ 7.1 (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ "ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง" ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1.	เพื่อเพิ่มความชัดเจนเรื่องการรับประกันการดำเนินการของผู้ออกหุ้นกู้
	ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ข) (4) (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ	ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ข) (4) (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการ	เพื่อเพิ่มความชัดเจนในส่วนของกรณีข้อยกเว้นสำหรับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้ (2) การดำเนินการตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ และ (3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อีกก่อนดำเนินการใด ๆ และ</p> <p>(4) การควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือเป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้</p> <p>(4.1) เป็นการจำหน่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้</p> <p>(4.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(4.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย</p>	
	<p>ข้อ 7.2 (ญ)(2)</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจาก วันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อีกทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือใน</p>	<p>ข้อ 7.2. (ญ)(2)</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้น</p>	<p>กำหนดให้เหตุผิดนัดและคดีความดังกล่าวไม่รวมถึงข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	กรณีที่เราปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย	ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย	
	<p>ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ฎ) (3) (4) และ (6)</p> <p>(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริดจ์หนี้สินและ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ ข้อ (ฎ) (3) (4) และ (6)</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริดจ์หนี้สินและ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>เพิ่มข้อกำหนดของเกี่ยวกับเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในข้อ (3) (4) และ (6)</p> <p>โดยข้อ (3) และ (4) กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเท่านั้น เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพราะหากเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	(6) ผู้ถือหุ้นที่ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ (6) ผู้ถือหุ้นที่ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตให้ตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	การแจ้งข้อมูลต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะเป็นภาระหน้าที่ที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆ และเพิ่มเติมข้อ (6) ให้ไม่รวมถึงคดีความที่เกิดขึ้นแล้วในวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
	ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ถือหุ้นจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น	ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ถือหุ้นจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้หากได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น เพื่อให้ชัดเจนว่าการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวสามารถทำได้แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน มิเช่นนั้นจะ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
6. วิธีการ เวลา และสถานที่ สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้	-ไม่ได้กำหนด-	<p>ข้อ 9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้</p> <p>9.4. ถ้าหากผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คขีดคร่อมของเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 9.1 และ/หรือข้อ 9.2 ไปแล้ว และเช็คดังกล่าวถูกส่งคืน ให้ผู้ถือหุ้นกู้มารับเช็คดังกล่าวได้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการรับเงินตามเช็คนั้น หรือมีการพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเช็คฉบับนั้นๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ บรรดาที่เกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดในการจัดส่งเช็คฉบับนั้นๆ อันเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้ให้บริการขนส่ง รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่ง และมีให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิดนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว</p>	<p>ถือเป็นการกระทำผิดหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อยกเว้นความรับผิดของผู้ออกหุ้นกู้กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นกู้แล้ว</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
7.การผิณัดและผลของการผิณัด	<p>ข้อ 12 การผิณัดและผลของการผิณัด</p> <p>ข้อ 12.1 (ข)</p> <p>12.1 กรณีนใดกรณีนหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิณัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)</p>	<p>ข้อ 11 การผิณัดและผลของการผิณัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ข)</p> <p>11.1 กรณีนใดกรณีนหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิณัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืน) และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูกำหนด</p>	เพิ่มเติมข้อยกเว้นของเหตุผิณัดเพื่อให้ชัดเจนว่าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขเหตุผิณัดได้เมื่อได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุผิณัดแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการค้าเนนธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
8. การประชุมผู้ถือหุ้น	<p>ข้อ 13 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 13.3</p> <p>13.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 12 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 12.3</p> <p>12.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น ยกเว้นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเรียกหรือขอให้เรียกประชุมซึ่งมิใช่การประชุมด้วยเหตุตามข้อ 12.1 ให้ผู้ถือหุ้นที่เรียกหรือขอให้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ</p>	เพิ่มข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมในเหตุอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 ของข้อกำหนดสิทธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
9. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น	-ไม่ได้กำหนด-	<p>ข้อ 14 การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 14.2 (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น</p>	เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ	<p>ข้อ 16 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ข้อ 16.1</p> <p>16.1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2 (ข)</p>	<p>ข้อ 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ข้อ 15.1</p> <p>15.1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ค) ข้อ 13.2(ข)(1) และ 13.2(ข)(2)</p>	<p>เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในกรณีการแก้ไขเพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย</p>
11. หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 1 การเรียกประชุม</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม [ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน] ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน</p>	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 1 การเรียกประชุม</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน</p>	<p>เพิ่มวิธีการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ (Air mail) สำหรับกรณีที่นายทะเบียนหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือเรียกประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในต่างประเทศ</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 4.</p> <p>4. ประธานในที่ประชุม</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>เอกสารแนบท้าย (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ข้อ 4.</p> <p>4. ประธานในที่ประชุม</p> <p>(ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริหารของผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารของผู้ถือหุ้นเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>(ข) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>กำหนดบุคคลผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ทำการเรียกประชุม โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ (1) เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น (2) เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น</p>
	<p>7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น</p>	<p>7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุม จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น</p>	<p>กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมหากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่เรียกโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้ชัดเจนและสะดวกในการปฏิบัติ</p>