



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

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

ออกโดย

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

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

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) และผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าบังคับกับ “**หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด**” ตามประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาฉบับข้อกำหนดสิทธิ ฉบับสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สำเนาสัญญาหลักประกัน รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 6.2 (ง)
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3

**“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”**

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

“ผู้ออกหุ้นกู้”

หมายถึง บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2569

“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”

หมายถึง วันที่ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ซึ่งได้แก่ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 21 สิงหาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

“วันทำการ”

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไต่ วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

“วันออกหุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยสัญญามีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

**“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”**

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ถือหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

“สำนักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด”

หมายถึง สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 12 (สิบสอง) เดือนของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับหน้าที่แทน

“หุ้นกู้”

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

“บริษัทย่อย”

หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้นกู้
2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นกู้ ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการกำหนดการบริหารงานและ / หรือ มีอำนาจควบคุมคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้

“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 10.1

“เหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1

**“อัตราดอกเบี้ยผิณัด”**

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิณัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิณัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิณัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิณัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

- 2.1. หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.05 (เจ็ดจุดศูนย์ห้า) ต่อปี อายุ 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
- 2.2. ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน [•] หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ไม่เกิน [•] บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกไปหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของผู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุนั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกไปหุ้นกู้หรือออกไปรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ตามที่กฎหมายกำหนดจนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบัญชีหรือรายงานใด ๆ ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ในครั้งนั้น ๆ เป็นหลักฐานที่ถูกต้องของรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงของข้อกำหนดสิทธินี้
- 3.3. (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใด ตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย



- 3.4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออกส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นดังกล่าว
- 3.5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น หากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้นตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น
- อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ย จะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้
- (ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date)) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการโอนหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนด
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้อำนาจก่อนการแก้ไข

4. การโอนหุ้นกู้

- 4.1. การโอนหุ้นกู้ที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้



- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีสถานะเป็น ผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดง การโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดย ลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอน หุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของ ใบหุ้นกุนั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการ ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอ ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

- 4.2. สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3. หุ้นกู้ที่เสนอขายมีข้อจำกัดการโอน เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออก ใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 และผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้กับ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะ ที่นิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามใน ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับ จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- 4.4. นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่ง กฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน โดย ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ของผู้



ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 9.4

6. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

6.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1 (ข) (1) และ (2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย



ล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของ
เจ้าหนี้ทั่วไป

- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้
รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1.

6.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกุตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกูดำเนินการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของ
ตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยาย
การประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ใน
สภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน
ดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้
ถือหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาตการยินยอม
และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน
และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาต
ยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้
ถือหุ้นในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้
ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่ง
บัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์



อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้ถือหุ้น

- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนาการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และในกรณีที่มีการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนาการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น โดยส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 60 วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นมีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน



ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ

- (1) ไม่มีเหตุผิคนใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ
- (2) ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ
- (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ และ
- (4) การควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือเป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้
 - (4.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้
 - (4.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นกู้
 - (4.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย

(ฅ) ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

(ญ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
- (2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิคนใด



หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีมติความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว ต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ออกหุ้นกู้ หรือในกรณีที่มีปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือ เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหรือนิติและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (7) รายงานผลการคำนวณ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 60 วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่



กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (9) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
- (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (ฐ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฑ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้



ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายในวันเดียวกับวันที่ออกหุ้นกู้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

6.3 หน้าที่ดวันกรรมการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ โดยที่

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ” หมายถึง จำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งไม่รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า ปล่อยด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และปล่อยด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวาล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการเงิน คำ วยรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บวกด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน



(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่างๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดนอง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
- (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อให้ใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดนองกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
- (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
- (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
- (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่กำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7 ดอกเบี้ย

7.1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (งวดดอกเบี้ย)

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



หากวันครบกำหนดการจ่ายเงินใด ๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่ในกรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

- 7.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอากับผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

8 วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

8.1 การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับ เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

8.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระหนี้ตามข้อ 8.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว



- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 8.2 ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คขีดคร่อมของผู้ออกหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน
- 8.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 12.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- 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 หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งและมีให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิดนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว
- 8.5 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้
- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
 - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

9 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 9.1 เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือมีการซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระคืนเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้



- 9.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไปและจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 9.3 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 9.4 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 12 (สิบสอง) เดือน ของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
 - (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้นๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน



- (จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

9.5 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

10 การผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.3 (ก) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืน) และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครึ่งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้านบาท บาท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่ถูกกฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มี



หนี้สินล้มพับตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี

- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีผลตัดสินเป็นที่ยุติ
- (ค) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ใช่โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ง) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไปหรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้



- 10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ได้ใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

- 10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ข) ข้อ 10.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1 (ณ) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 (ข) (3) ภายใน 15 วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 10.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 10.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 10.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

- 10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว



- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีหากผู้ถือหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 10.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

11 การประชุมผู้ถือหุ้น

- 11.1 ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 10.3 วรรคสาม
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 13.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจจะกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้หรือความสามารถของผู้ถือหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

- 11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

- 11.3 ผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เรียกหรือขอให้เรียกประชุมซึ่งมิใช่การประชุมด้วยเหตุตามข้อ 11.1 ให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกหรือขอให้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

12 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น

- 12.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น



อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

12.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2 นี้ และข้ออื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้น
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้น
- (ง) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกับนายทะเบียนหุ้นเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและส่งเอกสารรายงานใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านนายทะเบียนหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดรวมถึงเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมาหรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า



- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 11.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- 12.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้น หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 12.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
- 13 **การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 13.1 ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 87/2 อาคาร สีอารีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 13.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่



- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้มี หนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นบอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 13.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นออก หนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ผู้ออก หุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
- ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือ หุ้นรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ
- 13.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม ประกาศ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้น เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย



14 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 14.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ค) ข้อ 12.2(ข)(1) และ 12.2(ข)(2)
- 14.2 ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับการร้องขอ

15 การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

16 การติดต่อและการบอกกล่าว

- 16.1 เว้นแต่ในกรณีที่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ
- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
 - (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
 - (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- 16.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้
- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1
 - (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใดๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น
- บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- 16.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามต่อไปนี้



- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใดๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในกรณีหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใดๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

17 ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้น ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้นๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่นๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใดๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่ผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้นๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

18 ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นและผู้ถือหุ้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

(ลงนามหน้าถัดไป)



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(นางสุนันทา สิงสรวรเสริญ)

(นายมณฑิร ยิ่งดำเนิน)

(นางสาววิจิตา อักษรจิรารัตน์)

พยาน

**เอกสารหมายเลข 1****หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น****1. การเรียกประชุม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะต้อง



ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

- (ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- (ข) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติ ในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

**6. มติของที่ประชุม**

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)

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

6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุม จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุ้นกู้



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ก่อน

Name Registered Certificate, Callable, Unsubordinated, and Unsecured Debentures, with a Debenture Holders' Representative

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

HIGH-RISK UNSECURED DEBENTURES OF SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2568 TRANCHE 1 DUE B.E. 2569 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION

มูลค่ารวม	[●] บาท	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ	1 ปี 6 เดือน	วันออกหุ้น	21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	วันครบกำหนดไถ่ถอน	21 สิงหาคม พ.ศ. 2569
Total Amount	[●] Baht	Issuing Amount	[●] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term	1 Years 6 Month	Issue Date	21 February 2025	Maturity Date	21 August 2026

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.05% ต่อปีตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตลอดอายุหุ้นกู้

Fixed interest rate 7.05% per annum as specified in the Terms and Conditions throughout the term of the Debentures

ชำระทุก ๆ 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 21 สิงหาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)

Payable Quarterly on 21 February, 21 May, 21 August, and 21 November of each year throughout the term of the Debentures (except the final interest payment which will be paid on the redemption date)

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2569 โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 21 August 2026 by account payee cheque in name of the Debenture Holder or transfer of money to a bank account according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ / Name of the Debenture Holder	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ถือ / No. of Debentures	[●] หน่วย / Units
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Debenture Holder Registration No.	[●]		
เลขที่ใบหุ้นกู้ / Debenture Certificate No.	[●]		
วันที่ออกใบหุ้นกู้ / Issue Date of the Debenture Certificate	[●]	จำนวนเงิน / Total Principal Amount	[●] บาท / Baht

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (ตามที่ได้มีการแก้ไข) ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ด. (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดสิทธิ")

This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debenture (as amended) submitted to the Office of the SEC (the "**Terms and Conditions**")

เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และบริษัทได้จดทะเบียนข้อกำหนดการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัท และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

Since the Company has been permitted to offer the Debentures to institutional investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the Securities and Exchange Commission, the Company and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.

กรรมการ / นายทะเบียน

Director / Registrar



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ใบหุ้นกูนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ และหรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี้ คำเฉพาะที่ใช้ในใบหุ้นกู้นี้ ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenture Holders as specified in the Prospectus of the Debentures and/or any amendment as may be made to the Terms and Conditions at a later date (the “Terms and Conditions”). Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Certificate have the same meanings given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture

- หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประบาทไม่ต่อสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน / These Debentures are name registered, Callable, Unsubordinated, and Secured Debentures, with a Debenture Holders' Representative
- 1.1 นายทะเบียน: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / REGISTRAR: CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
- 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / DEBENTURE HOLDER'S REPRESENTATIVE: DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
- 2.1 บริษัทจะคำนวณและชำระดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 21 สิงหาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 21 February, 21 May, 21 August, and 21 November of each year throughout the term of the Debentures. The first interest payment shall be paid on 21 May 2025 and the final interest payment will be paid on the redemption date. If the Interest Payment Date and/or Maturity Date are not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.
- 2.2 บริษัทจะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในการมีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง / The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debenture Holders by account payee cheque drawn on a bank and mailed to the address of the relevant Debenture Holder. The cheque shall be dated the same date as the payment date as specified in the Terms and Conditions and sent by registered mail or air mail (in case of the Debenture Holder resides abroad) or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions, and delivered to the Debenture Holder prior to the principal and/or interest payment due date of the relevant payment period.
- 2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู่มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debenture Holders shall not render the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debenture Holders on the Maturity Date by account payee cheque drawn on a bank or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the Debenture Holders whose names appear in the register of the Debentures on the closing date of the register of Debentures according to the procedures specified in Clause 3.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debenture Holders
ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันระงับผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the fourteenth (14th) day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the Debenture Holders (as the case may be) in order to determine the Debenture Holders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions. The closing period of the register of Debentures shall commence on the first date of the closing period. If the closing date of the register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the register of Debentures shall be closed on the next Business Day.
4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar. (2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแยกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Debentures from the Debenture Holder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. (3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory (ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).		
	ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน) (who wishes to have his/her name entered in the registered book of Debenture Holders) ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters	นายทะเบียนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ Authorized Signature of Registrar
1	ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	
		ตัวบรรจง (Block letters)	
2	ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	
		ตัวบรรจง (Block letters)	



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้



(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

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

ออกโดย

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

**(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้**

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

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ไชยมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ถือหุ้นกู้**”) และผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าบังคับกับ “**หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชยมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด**” (“**หุ้นกู้**”) ตามประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาฉบับข้อกำหนดสิทธิ ฉบับสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สำเนาสัญญาหลักประกัน รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
“บัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account)”	หมายถึง บัญชีเงินฝากเลขที่ [•] ชื่อบัญชี “[•]” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เปิดไว้กับ ธนาคาร [•] เพื่อจะนำเงินจากค่าขายทรัพย์สินที่จำนองไว้เป็นหลักประกัน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว
“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์



	รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น
“ผู้ให้หลักประกัน”	หมายถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาผูกพันตนเป็นผู้ให้หลักประกันตามสัญญาหลักประกัน
“ผู้ถือหุ้น”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นแต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้น”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน
“ผู้ถือหุ้น”	หมายถึง บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
“ทรัพย์สินทดแทน”	<p>หมายถึง</p> <p>(1) เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย</p> <p>(2) อสังหาริมทรัพย์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.8 (4) ที่ได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ</p>
“ทรัพย์สินที่เป็นประกัน”	<p>หมายถึง ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันนำมาวางเพื่อเป็นประกันหุ้นได้แก่ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์แห่งเดียวหรือหลายแห่งรวมกัน โดยผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ให้หลักประกัน จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหุ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย</p> <p>ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)</p>
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น”	หมายถึง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2570
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	<p>หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ซึ่งได้แก่ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 21 สิงหาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้น โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น</p> <p>ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงิน</p>



	<p>เพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน</p>
“วันทำการ”	<p>หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์</p>
“วันออกหุ้นกู้”	<p>หมายถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568</p>
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	<p>หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง</p>
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	<p>หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยสัญญามีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)</p>
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	<p>หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)</p>
“สัญญาหลักประกัน”	<p>หมายถึง สัญญาก่อภาระหลักประกันในทรัพย์สินในลักษณะต่าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ทำไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	<p>หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
“สิทธิในหุ้นกู้”	<p>หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p>

**“สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนกำหนด”**

หมายถึง สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้น เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 12 (สิบสอง) เดือนของอายุหุ้น คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับหน้าที่แทน

“หุ้น”

หุ้นเสียงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

“บริษัทย่อย”

หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้น
2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้น ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการกำหนดการบริหารงานและ / หรือ มีอำนาจควบคุมคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้

“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1

“เหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้น

- 2.1. หุ้นแต่ละหน่วยเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.90 (หกจุดเก้าศูนย์) ต่อปี อายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้น



- 2.2. ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน [•] หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ไม่เกิน [•] บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุนั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ตามที่กฎหมายกำหนดจนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบัญชีหรือรายงานใด ๆ ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ในครั้งนั้น ๆ เป็นหลักฐานที่ถูกต้องของรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงของข้อกำหนดสิทธินี้
- 3.3. (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใด ตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออกส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าว
- 3.5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้



- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อาจจะเหลือน้อยกว่า 14 วัน) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อันแรก

อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ย จะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้

- (ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ (Call Date)) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการโอนหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อันแรกไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนหุ้นกู้

4.1. การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อยู่เป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ถือหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยืนยันกับผู้ถือหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้นั้นพร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว



- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- 4.2. สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3. หุ้นกู้ที่เสนอขายมีข้อจำกัดการโอน เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ จท. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 และผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะที่นิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- 4.4. นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ
5. **สถานะของหุ้นกู้**
- หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีประกันโดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4
6. **ทรัพย์สินที่เป็นประกัน**
- 6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการบังคับหลักประกัน ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ



ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะดำเนินการให้ผู้ให้หลักประกันทำการจำหน่ายหรือสิทธิขายตามทีระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันจะส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินที่เป็นประกันภายใต้หุ้นที่ขึ้นอยู่ กับมูลค่าหุ้นที่ออกและเสนอขายได้ในวันออกหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนได้ ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ออกและเสนอขายได้ โดยมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็น ประกันจะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็น ประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็น ประกันของผู้ถือหุ้นได้จากข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนาม

- 6.2 ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะดำเนินการให้ผู้ให้หลักประกันจดทะเบียนจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นประกัน ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย โดยมูลค่าของสิทธิขายทรัพย์สินที่เป็นประกัน ต่อมูลค่าหุ้นที่จำหน่าย ได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นและตลอดอายุหุ้น จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.3 : 1 (หนึ่งจุดสามต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นประกันรายการใดอยู่ภายใต้ภาระจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการ ไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนจำหน่ายลำดับที่ หนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นครั้งนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
- 6.3 ผู้ถือหุ้นและผู้ให้หลักประกันซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทสิทธิขายทรัพย์สินที่เป็นประกันตกลงว่า จะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันตลอดอายุของสัญญา หลักประกัน และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การทำประกันภัยนั้นให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้น
- 6.4 เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 6.6 และข้อ 6.7 ผู้ถือหุ้นตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระหนี้หุ้นเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นจะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้น ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นในอัตราส่วนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณีรวมกัน)

- (1) 1.3 : 1 (หนึ่งจุดสามต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินประเภทสิทธิขายทรัพย์สิน
- (2) 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมกัน

ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันมีมูลค่าลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและผู้ถือหุ้นได้นำทรัพย์สินทดแทนมาเป็น ประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยข้อ 6.6 หรือ 6.7 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำรง มูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว และเมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินเดิมที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันทั้งหมดต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า อัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักประกันมีทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.4 (1) และเป็นเงินสด หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมกันตามข้อ 6.4 (2) รวมกัน การคำนวณมูลค่าหลักประกันจะต้องนำมูลค่าหลักประกันตามข้อ 6.4 (2) มาหักออก จากมูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แล้วให้นำมูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนดังกล่าว มาคำนวณการดำรงอัตราส่วนมูลค่า หลักประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.4 (1)

- 6.5 ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งสุดท้ายโดยผู้ถือหุ้นกู่ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 (ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่สามารถทำหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู่ให้มีการจัดทำประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันขึ้นใหม่ โดยผู้ถือหุ้นกู่จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ และผู้ถือหุ้นกู่จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ภายใน 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มีความเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกัน ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องชำระทั้งหมด

ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) เป็นอย่างน้อย โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมขนาดรูปร่าง และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินรวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้

- 6.6 ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมีมูลค่าตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องเปลี่ยนหลักประกันหรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู่เพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.8 โดยทันที แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

- 6.7 ผู้ถือหุ้นกู่มีสิทธิปลอดจำนวนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทห้องชุดได้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู่ เพื่อขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่เกินเดือนละ 3 ครั้ง โดยผู้ถือหุ้นกู่จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา



(Escrow Account) ก่อนดำเนินการจดทะเบียนปลดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลดจำนองในแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถึงความประสงค์ในการปลดจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ที่จะออกเช็คเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) แทนการนำฝากเงินตามวรรคแรก ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องออกเช็คเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) และส่งมอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่จดทะเบียนปลดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในแต่ละคราว

ทั้งนี้ เงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) จะสามารถถอนได้เมื่อหุ้นกู้ถึงวันครบกำหนดชำระหรือผู้ออกหุ้นกู้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหรือเพื่อปรับเปลี่ยนหลักประกันตามข้อ 6.8(1)(ง) โดยเมื่อคำนวณรวมมูลค่าของห้องชุดที่เป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1.3 (หนึ่งจุดสาม) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ ผู้ออกหุ้นกู้นำหลักประกันอื่นที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกับทรัพย์สินเดิมมามอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมของหุ้นกู้ โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามเมื่อคำนวณรวมมูลค่าของห้องชุดที่เป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1.3 (หนึ่งจุดสาม) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด

6.8 ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถปรับเปลี่ยนหลักประกันหรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอความยินยอม หรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในการเปลี่ยนหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่เปิดไว้เพื่อการเก็บรักษาเงินหลักประกันโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องลงนามร่วมกันในการเบิกถอน (“**บัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา**”) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 หรือไถ่ถอนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน
- (ข) เพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2
- (ค) เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้กรณีที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นตามข้อ 11 หรือ
- (ง) เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.8 (4) ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้จะต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงไว้ตามที่กำหนดในข้อ 6.4



- (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการให้พันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนังสือค้ำประกันคือนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ ไชยสิน เอ็กส์คลูซีฟ ควีนส์ โครงการอาคารชุด ไชยสิน เอ็กส์คลูซีฟ โครงการอาคารชุดบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ โครงการ ไชยสิน เอ็กส์คลูซีฟ สุขุมวิท 42 โครงการ ไชยสิน สุขุมวิท 48 โครงการ ไชยสิน สุขุมวิท 87 โครงการ ไชยสินพระรามเก้า (โครงการ Landmark @MRTA Station) รวมโรงแรม Crowne Plaza โครงการ Landmark At Kaset TSH Station และ โครงการ Landmark At Grand Station เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.4
- 6.9 ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้อยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน จำนวนจำนำ และตลอดจนหนี้ผูกพันอื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่องานทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต
- 6.10 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่กระทำหรืออนุญาตหรือยินยอมให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันเสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด ดำเนินการใด 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 นอกจากนี้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกูยินยอมให้ผู้ออกหุ้นก้นำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้
- 6.11 ผู้ออกหุ้นกุกินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน



ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้
- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 - (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้
 - (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้
- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
 - (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)
- โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
- (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 หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย



- (จ) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1.

7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของ ตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยาย การประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ถือหุ้นจะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ใน สภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน ดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาตการยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาต ยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ ถือหุ้นในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ถูก ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ซึ่ง บัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับ เอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ถือหุ้นและผู้ออก หุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น



- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำนักงานการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำนักงานการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 60 วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดการทางการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำนักงานการเงินรวมด้วย อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ



- (ข) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ
- (1) ไม่มีเหตุผิคนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นทุรบกก่อนดำเนินการใด ๆ และ
 - (4) การควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือเป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้
 - (4.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้
 - (4.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้น
 - (4.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย
- (ฅ) ผู้ถือหุ้นจะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้น หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิคนัด หรือ



เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้และ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตโดยศาลการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตโดยศาลการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (7) รายงานผลการคำนวณ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 60 วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
 - (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.



- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นกรเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นกรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ฐ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฑ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย



- (ผ) ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายในวันเดียวกับวันที่ออกหุ้นกู้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ณ) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

7.3 หน้าที่ดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ โดยที่

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ” หมายถึง จำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งไม่รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า ควบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และควบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บวกด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุ



อย่างไรต่อไปดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดเหนี่ยว สิทธิในทางจำนอง เป็นต้น
 - (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดเหนี่ยวกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
 - (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 - (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
 - (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

8 ดอกเบี้ย

- 8.1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (งวดดอกเบี้ย)

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

หากวันครบกำหนดการจ่ายเงินใด ๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระ



ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

- 8.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอากับผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9 วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งไปหุ้นกู้หรือใบรับ เพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คขีดคร่อมของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย



จนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- 9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 12.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- 9.4 ถ้าหากผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คขีดคร่อมของเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 9.1 และ/หรือข้อ 9.2 ไปแล้ว และเช็คดังกล่าวถูกส่งคืน ให้ผู้ถือหุ้นกูมารับเช็คดังกล่าวได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการรับเงินตามเช็คนั้น หรือมีการพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเช็คฉบับนั้นๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ บรรดาที่เกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดในการจัดส่งเช็คฉบับนั้นๆ อันเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้ให้บริการขนส่ง รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งและมีให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิวนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว
- 9.5 ในกรณีที่มิเหตุผิวนัดและผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้
- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
 - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 10.1 เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือมีการซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระคืนเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- 10.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไปและจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย



- 10.3 เมื่อผู้ถือหุ้นทำการซื้อคืนหุ้นแล้วจะมีผลทำให้หุ้นดังกล่าวจะรับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นจะนำหุ้นดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อยกเลิกหุ้นที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้น สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 12 (สิบสอง) เดือน ของอายุหุ้น คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนดนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนหุ้นตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
 - (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้น (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในขณะนั้นๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นงวดสุดท้าย
- (ง) ผู้ถือหุ้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
 - (จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ



10.5 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นก็มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืน) และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี



- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกัน ตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือ รายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่าง ร้ายแรง เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่าง การโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือ การดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ข) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเว้นแต่การเลิก กิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบ รวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับ เอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุ ดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็น ว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฅ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออก หุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือ หยุด พักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการ เริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมด ของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้น กู้เสนอหรือทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไปหรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของ เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้
- 11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการ เรียกหรือให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาค่ากับผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาค่ากับผู้ถือหุ้นกู้
- หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้
- ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุ ผิวนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ



11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

- (ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง
 - (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
 - (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
 - (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ถือหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ



12 การประชุมผู้ถือหุ้น

12.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ทำการชำระหนี้หุ้นค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจจะกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

12.3 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น ยกเว้นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเรียกหรือขอให้เรียกประชุมซึ่งมิใช่การประชุมด้วยเหตุตามข้อ 12.1 ให้ผู้ถือหุ้นที่เรียกหรือขอให้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

13 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกำหนัดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
 - (ง) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและส่งเอกสารรายงานใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมถึงเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ
 - (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
 - (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง



หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

14 การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 87/2 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้ดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มิมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิและการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู่เพื่อให้องค์กู่มติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู่เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่แทน หรือ

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู่เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่แทนต่อผู้ถือหุ้นกู่ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู่ที่ถือหุ้นกู่หรือถือหุ้นกู่รวมกันเกินกว่าร้อยละ



10 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

- 14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้น กู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ค) ข้อ 13.2(ข)(1) และ 13.2(ข)(2)
- 15.2 ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16 การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17 การติดต่อและการบอกกล่าว

- 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง



- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- 17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้
- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- 17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามต่อไปนี้
- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใดๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใดๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้อย่างอื่น
- 18 ข้อตกลงอื่น ๆ
- (ก) หากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้นๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่นๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใดๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าไม่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้นๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว



19 ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

(ลงนามหน้าถัดไป)



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(นางสุนันทา สิงสรวรเสริญ)

(นายมณฑิร ยิ่งดำเนิน)

(นางสาววิจิตา อักษรจิรารัตน์)

พยาน

**เอกสารหมายเลข 1****หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น****1. การเรียกประชุม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุม โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้น
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะต้อง



ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

- (ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- (ข) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติ ในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่



6. มติของที่ประชุม

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)

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

6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุม จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

เอกสารหมายเลข 2
แบบของใบหุ้น



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

Name Registered Certificate, Callable, Unsubordinated, and Secured Debentures, with a Debenture Holders' Representative

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

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

HIGH-RISK SECURED DEBENTURES OF SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2568 TRANCHE 2 DUE B.E. 2570 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION

มูลค่ารวม	[●] บาท	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ	2 ปี 6 เดือน	วันออกหุ้น	21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	วันครบกำหนดไถ่ถอน	21 สิงหาคม พ.ศ. 2570
Total Amount	[●] Baht	Issuing Amount	[●] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term	2 Years 6 Months	Issue Date	21 February 2025	Maturity Date	21 August 2027

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปีตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตลอดอายุหุ้นกู้

Fixed interest rate 6.90% per annum as specified in the Terms and Conditions throughout the term of the Debentures

ชำระทุก ๆ 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 21 สิงหาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)

Payable Quarterly on 21 February, 21 May, 21 August, and 21 November of each year throughout the term of the Debentures (except the final interest payment which will be paid on the redemption date)

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2570 โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 21 August 2027 by account payee cheque in name of the Debenture Holder or transfer of money to a bank account according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ / Name of the Debenture Holder	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ถือ / No. of Debentures	[●] หน่วย / Units
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Debenture Holder Registration No.	[●]		
เลขที่ใบหุ้นกู้ / Debenture Certificate No.	[●]		
วันที่ออกใบหุ้นกู้ / Issue Date of the Debenture Certificate	[●]	จำนวนเงิน / Total Principal Amount	[●] บาท / Baht

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (ตามที่ได้มีการแก้ไข) ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ด. (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดสิทธิ")

This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debenture (as amended) submitted to the Office of the SEC (the "Terms and Conditions")

เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และบริษัทได้จดทะเบียนข้อกำหนดการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัท และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

Since the Company has been permitted to offer the Debentures to institutional investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the Securities and Exchange Commission, the Company and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.

กรรมการ / นายทะเบียน

Director / Registrar



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ใบหุ้นกูนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี้ คำเฉพาะที่ใช้ในใบหุ้นกู้นี้ ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenture Holders as specified in the Prospectus of the Debentures and/or any amendment as may be made to the Terms and Conditions at a later date (the “Terms and Conditions”). Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Certificate have the same meanings given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture

1. หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต่อสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน / These Debentures are name registered, Callable, Unsubordinated, and Secured Debentures, with a Debenture Holders' Representative
- 1.1 นายทะเบียน: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / REGISTRAR: CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
- 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / DEBENTURE HOLDER'S REPRESENTATIVE: DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
- 2.1 บริษัทจะคำนวณและชำระดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 21 สิงหาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระคืนและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 21 February, 21 May, 21 August, and 21 November of each year throughout the term of the Debentures. The first interest payment shall be made on 21 May 2025 and the final interest payment will be paid on the redemption date. If the Interest Payment Date and/or Maturity Date are not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.
- 2.2 บริษัทจะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นฝ่ายผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง / The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debenture Holders by account payee cheque drawn on a bank and mailed to the address of the relevant Debenture Holder. The cheque shall be dated the same date as the payment date as specified in the Terms and Conditions and sent by registered mail or air mail (in case of the Debenture Holder resides abroad) or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions, and delivered to the Debenture Holder prior to the principal and/or interest payment due date of the relevant payment period.
- 2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู่มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debenture Holders shall not render the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debenture Holders on the Maturity Date by account payee cheque drawn on a bank or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the Debenture Holders whose names appear in the register of the Debentures on the closing date of the register of Debentures according to the procedures specified in Clause 3.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debenture Holders
- ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the fourteenth (14th) day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the Debenture Holders (as the case may be) in order to determine the Debenture Holders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions. The closing period of the register of Debentures shall commence on the first date of the closing period. If the closing date of the register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the register of Debentures shall be closed on the next Business Day.
4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar. (2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแยกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหลังของใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้นี้ด้วย / For the first transferee of the Debentures from the Debenture Holder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. (3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory (ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).		
	ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน) (who wishes to have his/her name entered in the registered book of Debenture Holders) ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters	นายทะเบียนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ Authorized Signature of Registrar
1	ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	
		ตัวบรรจง (Block letters)	
2	ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	
		ตัวบรรจง (Block letters)	

เอกสารหมายเลข 3**สาระสำคัญของสัญญาจ้าง**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [o] โดยและระหว่าง

1. [o] อยู่บ้านเลขที่ [o] ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “**ผู้จ้าง**” ฝ่ายหนึ่ง กับ
2. **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “**ผู้รับจ้าง หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

- (ก) บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ถือหุ้นกู้**”) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ออกและเสนอขาย “**หุ้นกู้เสียงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด**” ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า (“**หุ้นกู้**”) เป็นเงินจำนวน [o] บาท พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้รับจ้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 37/2552**”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว
- (ค) ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [o] ระหว่างผู้ถือหุ้นกู้กับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งหน้าที่ในการรับหลักประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ง) ตามข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [o] ผู้จ้างตกลงทำสัญญาต่อท้ายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1. ผู้จำหน่ายตกลงจำหน่ายที่ดินและรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต โฉนดเลขที่ [o] ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “**ทรัพย์สินจำหน่าย**” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ต่อผู้รับจำหน่ายในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว โดยมีวงเงินจำหน่าย [o] บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ [o] ([o]) ต่อปี
2. นอกเหนือจากต้นเงินในข้อ 1 ผู้จำหน่ายตกลงให้ทรัพย์สินจำหน่ายเป็นประกันค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันได้แก่ ดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ และการบังคับจำหน่ายทรัพย์สินจำหน่าย และความรับผิดชอบทั้งสิ้นอันผู้รับจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้จำหน่าย
3. ในการจดทะเบียนจำหน่าย ผู้จำหน่ายรับรองว่าทรัพย์สินจำหน่ายปราศจากภาระผูกพัน ค่าธรรมเนียม และภาระภาษีใด ๆ
4. ผู้จำหน่ายจะต้องรักษาทรัพย์สินที่จำหน่ายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่เสมอตลอดเวลา ที่จำหน่ายไว้สัญญาฉบับนี้ โดยผู้จำหน่ายเสียค่ารักษาและซ่อมแซมเอง
5. ผู้จำหน่ายต้องจัดให้มีประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่เหมาะสมต่อทรัพย์สินที่จำหน่ายนั้น โดยผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันเองโดยตลอด และให้ผู้รับจำหน่ายเป็นผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี
6. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผู้จำหน่ายจะไม่ทำให้ทรัพย์สินจำหน่ายตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือภาระติดพันใด ๆ และผู้จำหน่ายจะต้องไม่ให้สิทธิประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อหนี้สิทธิ การจำนอง การจำนำ การให้อาศัย การให้เช่า การให้สิทธิถือครอง การให้ยืม การให้สิทธิครอบครองหรือให้สิทธิประโยชน์ประการใด ๆ ให้มีสิทธิเก็บกินหรือให้ผู้รับจำหน่ายลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินจำหน่ายแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อสัญญาข้อนี้ เว้นแต่เป็นการที่ผู้จำหน่ายสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจำหน่าย
7. ผู้จำหน่ายมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามแต่กรณีสำหรับทรัพย์สินจำหน่ายทั้งที่มีอยู่ก่อนวันที่จดทะเบียนจำหน่าย และตลอดเวลาที่การจำหน่ายที่ยังไม่ระงับสิ้นไป
8. ถ้ามีปัญหาข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของผู้จำหน่ายหรือถ้าผู้จำหน่ายฝ่าฝืนสัญญาแม้แต่บางส่วนผู้รับจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จำหน่ายชำระหนี้และบังคับจำหน่ายได้
9. ในระหว่างการจำหน่ายหากปรากฏว่าทรัพย์สินที่จำหน่ายถูกเวนคืน แล้วผู้จำหน่ายได้สิทธิในการเรียกเอาค่าเช่าชดเชย



- สำหรับการเวนคืนนั้น ผู้จำหน่ายจะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำหน่ายเพื่อให้สิทธิเรียกร้องและรับการชดเชยนั้นแล้ว
นำไปหักจากมูลหนี้ที่ประกัน หากเหลืออยู่เท่าใดผู้รับจำหน่ายต้องคืนเงินจำนวนที่เหลืออยู่นั้นให้แก่ผู้จำหน่าย แต่ถ้า
หากไม่ครบถ้วนตามจำนวนหนี้ที่ปรากฏแล้ว ผู้จำหน่ายยินยอมชดใช้เงินจำนวนที่ขาดด้วย
10. ผู้รับจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จำหน่ายชำระหนี้และบังคับจำหน่ายได้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและผู้รับ
จำหน่ายได้บอกกล่าวแจ้งเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธิแล้ว
11. ในเวลาใด ๆ หลังจากที่ยื่นกู้ถึงกำหนดชำระ ถ้าไม่มีการจำหน่ายรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นอันได้จดทะเบียนไว้เหนือ
ทรัพย์สินจำหน่าย และผู้จำหน่ายใช้สิทธิแจ้งเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจำหน่ายเพื่อขอให้ผู้รับจำหน่ายขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จำหน่าย โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ถือว่าหนังสือ
แจ้งดังกล่าวของผู้จำหน่ายเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด ทั้งนี้ ผู้รับจำหน่ายและผู้จำหน่ายตกลงยอมรับและจะ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตลอดจนราคาที่ผู้รับจำหน่ายกำหนดและตามที่
กฎหมายกำหนด โดยผู้จำหน่ายจะดำเนินการ และ/หรือให้ความร่วมมือกับผู้รับจำหน่ายเพื่อให้การดำเนินการขาย
ทอดตลาดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้รับจำหน่ายไม่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จำหน่ายภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 729/1 นั้น ให้ผู้จำหน่ายพ้น
จากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้จำหน่ายค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่ง
หนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
- ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ตัดสิทธิผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายที่จะนำทรัพย์สินจำหน่ายมาตีโอนชำระหนี้มี
ประกันให้แก่ผู้รับจำหน่าย และไม่ตัดสิทธิผู้รับจำหน่ายในการที่จะยื่นฟ้องบังคับจำหน่ายเองกับทรัพย์สินจำหน่าย ทั้งนี้ ตาม
กระบวนการที่กฎหมายกำหนด
12. เมื่อบังคับจำหน่ายเอาทรัพย์สินจำหน่ายขายทอดตลาดได้เงินจำนวนสุทธิไม่พอชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ หรือเมื่อผู้รับ
จำหน่ายเอาทรัพย์สินจำหน่ายหลุด และราคาทรัพย์สินจำหน่ายต่ำกว่าหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด
ผู้จำหน่ายยอมรับผิดใช้เงินที่ขาดจำนวนดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้รับจำหน่ายจนครบถ้วน
13. เงินที่ได้รับจากการบังคับจำหน่ายให้นำมาชำระตามลำดับดังต่อไปนี้
- 13.1 ค่าธรรมเนียม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฟ้องคดี การบังคับ
หลักประกัน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 13.2 หนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยแบ่งเฉลี่ยชำระตามสัดส่วน
 - 13.3 หนี้ต้นเงินหุ้นกู้ตามโดยแบ่งเฉลี่ยชำระตามสัดส่วน
- หากมีเงินเหลือจากการชำระหนี้ตามลำดับข้างต้น ให้ผู้รับจำหน่ายส่งคืนผู้จำหน่ายโดยเร็ว



14. ในกรณีที่ผู้รับจ้างของเอาทรัพย์สินที่หลุดจำนองเป็นสิทธิ ถ้าปรากฏว่ามีเงินค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง และ/หรือ ค่าชดเชยราคาทรัพย์สินส่วนกลางให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่จำนองถูกเวนคืน ซ่อมแซม เป็นต้น หากผู้รับจ้างได้ชำระไปให้ถือว่าเป็นการชำระแทนผู้จำนอง และมีสิทธิให้ผู้จำนองชดเชยพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการชำระแทนนั้น
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการจำนองหรือการไถ่ถอนจำนอง ผู้จำนองจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
16. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ ผู้จำนองยินยอมให้สิทธิจำนองที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้นเป็นประกันหนี้ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วย
17. ในการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใด คู่สัญญารับว่าให้ดำเนินการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ถูกกล่าวมาแล้วข้างต้น หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการส่งหนังสือต่าง ๆ ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวถูกรื้อถอน หรือด้วยเหตุอื่น ๆ แล้ว และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อคู่สัญญาฝ่ายนั้นมีการส่งหนังสือต่าง ๆ ไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ถือว่าเป็นการส่งหนังสือโดยชอบด้วยกฎหมาย
18. ข้อสัญญาใดในสัญญาฉบับนี้ที่ขัดต่อกฎหมาย โฆษะ หรือมีอาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าเป็นการสิ้นผลเฉพาะข้อสัญญานั้นเท่านั้น โดยไม่เป็นเหตุให้ความสมบูรณ์ของข้อสัญญาข้ออื่นต้องเสื่อมเสียตามไปด้วย

(ลงนามหน้าถัดไป)



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

สัญญาฉบับนี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และคู่สัญญาต่างเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ผู้จ้าง

[o]

ลงชื่อ

()

แทนตามใบมอบอำนาจ ลงวันที่

ผู้รับจ้าง

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลงชื่อ

(o)

แทนตามใบมอบอำนาจ ลงวันที่ [o]

ลงชื่อ พยาน

()

ลงชื่อ พยาน

()

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

รายละเอียดทรัพย์สินจำนอง

ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่นำมาจำนองนี้จะขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยมีมูลค่าหลักประกันของทรัพย์สินที่จำนองต้องไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทห้องชุดโครงการไชมิส พระราม 9 จะจำกัดอยู่เพียงห้องชุดที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหุ้นกู้ได้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงนาม

1. ห้องชุดโครงการไชมิสพระรามเก้า (โครงการ Landmark @MRTA Station) จำนวน 110 ห้องชุด

ที่ตั้งทรัพย์สิน : โครงการไชมิส พระราม 9 (แลนด์มาร์ค แอท เอ็มอาร์ทีเอ สเตชัน) (อาคารบี และซี) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 110 ฉบับ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส พระรามเก้า จำกัด

ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพัน

วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

มูลค่าประเมิน : 874,899,125 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 3 มกราคม 2568 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 101 ห้องชุด (ลำดับที่ 1-101) ห้องชุดสำนักงาน จำนวน 4 ห้องชุด (ลำดับที่ 102,103,109,110) ห้องชุดพาณิชย์ จำนวน 5 ห้องชุด (ลำดับที่ 104-108)

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	395/208	10	บี	26.48	3,648,944.0
2	395/220	10	บี	42.64	5,875,792.0
3	395/223	10	บี	26.65	3,672,370.0
4	395/224	10	บี	27.24	3,753,672.0
5	395/225	10	บี	32.90	4,533,620.0
6	395/226	10	บี	27.03	3,724,734.0
7	395/227	10	บี	27.06	3,728,868.0

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชยสิทธิ์ แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
8	395/231	10	ป	26.46	3,646,188.0
9	395/236	10	ป	27.30	3,761,940.0
10	395/237	10	ป	27.30	3,761,940.0
11	395/241	10	ป	27.36	3,770,208.0
12	395/317	12	ป	54.31	7,614,262.0
13	395/318	12	ป	42.64	5,978,128.0
14	395/319	12	ป	33.18	4,651,836.0
15	395/320	12	ป	27.12	3,802,224.0
16	395/321	12	ป	26.56	3,723,712.0
17	395/322	12	ป	27.24	3,819,048.0
18	395/324	12	ป	27.06	3,793,812.0
19	395/325	12	ป	27.06	3,793,812.0
20	395/327	12	ป	33.13	4,644,826.0
21	395/328	12	ป	26.45	3,708,290.0
22	395/330	12	ป	32.55	4,563,510.0
23	395/331	12	ป	26.45	3,708,290.0
24	395/337	12	ป	33.44	4,688,288.0
25	395/340	12	ป	45.71	6,408,542.0
26	395/341	12เอ	ป	54.35	7,685,090.0
27	395/342	12เอ	ป	42.80	6,051,920.0
28	395/343	12เอ	ป	33.19	4,693,066.0
29	395/344	12เอ	ป	27.12	3,834,768.0
30	395/345	12เอ	ป	27.13	3,836,182.0
31	395/346	12เอ	ป	26.27	3,714,578.0
32	395/347	12เอ	ป	32.91	4,653,474.0
33	395/348	12เอ	ป	32.91	4,653,474.0
34	395/349	12เอ	ป	26.83	3,793,762.0
35	395/350	12เอ	ป	26.48	3,744,272.0
36	395/351	12เอ	ป	33.13	4,684,582.0
37	395/352	12เอ	ป	27.08	3,829,112.0
38	395/353	12เอ	ป	32.55	4,602,570.0
39	395/354	12เอ	ป	32.55	4,602,570.0

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชยสิทธิ์ แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
40	395/355	12เอ	บี	26.48	3,744,272.0
41	395/356	12เอ	บี	26.48	3,744,272.0
42	395/357	12เอ	บี	51.88	7,335,832.0
43	395/358	12เอ	บี	37.49	5,301,086.0
44	395/359	12เอ	บี	27.31	3,861,634.0
45	395/360	12เอ	บี	27.31	3,861,634.0
46	395/361	12เอ	บี	33.44	4,728,416.0
47	395/362	12เอ	บี	33.44	4,728,416.0
48	395/363	12เอ	บี	27.36	3,868,704.0
49	395/364	12เอ	บี	27.36	3,868,704.0
50	395/365	12เอ	บี	45.67	6,457,738.0
51	395/366	12เอ	บี	54.31	7,679,434.0
52	395/367	12เอ	บี	42.64	6,029,296.0
53	395/368	12เอ	บี	33.18	4,691,652.0
54	395/369	12เอ	บี	27.12	3,834,768.0
55	395/370	12เอ	บี	26.56	3,755,584.0
56	395/371	12เอ	บี	27.24	3,851,736.0
57	395/372	12เอ	บี	32.89	4,650,646.0
58	395/373	12เอ	บี	27.06	3,826,284.0
59	395/374	12เอ	บี	27.06	3,826,284.0
60	395/375	12เอ	บี	33.13	4,684,582.0
61	395/376	12เอ	บี	33.13	4,684,582.0
62	395/377	12เอ	บี	26.45	3,740,030.0
63	395/378	12เอ	บี	26.45	3,740,030.0
64	395/379	12เอ	บี	32.55	4,602,570.0
65	395/380	12เอ	บี	26.45	3,740,030.0
66	395/381	12เอ	บี	52.19	7,379,666.0
67	395/382	12เอ	บี	36.56	5,169,584.0
68	395/383	12เอ	บี	27.30	3,860,220.0
69	395/384	12เอ	บี	27.30	3,860,220.0
70	395/385	12เอ	บี	33.44	4,728,416.0
71	395/386	12เอ	บี	33.44	4,728,416.0

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
72	395/387	12เอ	บี	27.36	3,868,704.0
73	395/388	12เอ	บี	27.36	3,868,704.0
74	395/389	12เอ	บี	45.71	6,463,394.0
75	395/674	20	บี	48.06	7,199,388.0
76	395/677	20	บี	33.21	4,974,858.0
77	395/678	20	บี	33.21	4,974,858.0
78	395/680	20	บี	26.99	4,043,102.0
79	395/682	20	บี	27.19	4,073,062.0
80	395/683	20	บี	32.69	4,896,962.0
81	395/687	20	บี	51.87	7,770,126.0
82	395/690	20	บี	27.29	4,088,042.0
83	395/692	20	บี	33.64	5,039,272.0
84	395/693	20	บี	27.29	4,088,042.0
85	395/695	20	บี	45.48	6,812,904.0
86	395/696	20	บี	54.36	8,143,128.0
87	395/697	20	บี	42.86	6,420,428.0
88	395/702	20	บี	33.21	4,974,858.0
89	395/704	20	บี	27.20	4,074,560.0
90	395/707	20	บี	26.48	3,966,704.0
91	395/708	20	บี	26.48	3,966,704.0
92	395/710	20	บี	26.48	3,966,704.0
93	395/711	20	บี	52.23	7,824,054.0
94	395/1067	1	บี	452.91	43,130,619.3
95	395/1070	1	บี	142.40	13,560,752.0
96	395/1071	1	บี	480.15	45,724,684.5
97	395/1073	1	บี	63.54	6,050,914.2
98	395/1074	2	บี	562.11	51,511,760.4
99	395/1075	2	บี	593.28	54,368,179.2
100	395/1076	3	บี	533.69	47,839,971.6
101	395/1077	3	บี	593.87	53,234,506.8
102	395/1064	4	บี	289.56	21,902,318.4
103	395/1065	5	บี	397.32	29,854,624.8

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
104	395/1078	22	บี	331.80	17,134,152.0
105	395/1079	22	บี	449.39	23,921,029.7
106	397/560	1	ซี	105.34	10,534,000.0
107	397/561	1	ซี	72.23	7,223,000.0
108	397/562	1	ซี	40.45	4,045,000.0
109	397/557	4	ซี	48.28	3,958,960.0
110	397/558	4	ซี	44.94	3,685,080.0
รวมทั้งสิ้น				8,265.20	874,899,125

**2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ดิน 21.50 ตารางวา**

ที่ตั้งทรัพย์สิน : ติดถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เอกสารสิทธิที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 7808 เนื้อที่ดินรวม 0-0-21.50 ไร่ (21.5 ตารางวา)

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพัน

วิธีการประเมิน : วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

มูลค่าประเมิน : 4,300,000 บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 3 มกราคม 2568 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โฉนดที่ดิน

ลำดับ	โฉนดที่ดิน เลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่ดิน			เนื้อที่ดิน (ตารางวา)	ราคาประเมิน
				ไร่	งาน	ตร.วา		
1	7808	4613	24254	0	0	21.5	21.5	4,300,000
รวม				0	0	21.5	21.5	4,300,000



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้



(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

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

ออกโดย

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

**(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น**

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

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นฉบับนี้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ถือหุ้นกู้**”) และผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าบังคับกับ “**หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด**” (“**หุ้นกู้**”) ตามประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาฉบับข้อกำหนดสิทธิ ฉบับสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สำเนาสัญญาหลักประกัน รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
“บัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account)”	หมายถึง บัญชีเงินฝากเลขที่ [•] ชื่อบัญชี “[•]” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เปิดไว้กับ ธนาคาร [•] เพื่อจะนำเงินจากค่าขายทรัพย์สินที่จำนองไว้เป็นหลักประกัน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว
“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์



	รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
“ผู้ให้หลักประกัน”	หมายถึง ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาผูกพันตนเป็นผู้ให้หลักประกันตามสัญญาหลักประกัน
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
“ผู้ออกหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
“ทรัพย์สินทดแทน”	หมายถึง <ol style="list-style-type: none">(1) เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย(2) อสังหาริมทรัพย์อื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.8 (4) ที่ได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
“ทรัพย์สินที่เป็นประกัน”	หมายถึง ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันนำมาวางเพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์แห่งเดียวหรือหลายแห่งรวมกัน โดยผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ให้หลักประกัน จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหุ้นกู้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2571
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง วันที่ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ซึ่งได้แก่ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 21 สิงหาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงิน



	<p>เพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน</p>
“วันทำการ”	<p>หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์</p>
“วันออกหุ้นกู้”	<p>หมายถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568</p>
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	<p>หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง</p>
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	<p>หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยสัญญามีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)</p>
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	<p>หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)</p>
“สัญญาหลักประกัน”	<p>หมายถึง สัญญาก่อภาระหลักประกันในทรัพย์สินในลักษณะต่าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ทำไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	<p>หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
“สิทธิในหุ้นกู้”	<p>หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p>



“สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด”	หมายถึง สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 12 (สิบสอง) เดือนของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับหน้าที่แทน
“หุ้นกู้”	หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
“บริษัทย่อย”	<p>หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้นกู้ 2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นกู้ ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการกำหนดการบริหารงานและ / หรือ มีอำนาจควบคุมคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1
“เหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้
2. <u>ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้</u>	
2.1.	หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.30 (เจ็ดจุดสามศูนย์) ต่อปี อายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้



- 2.2. ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน [•] หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ไม่เกิน [•] บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุนั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ตามที่กฎหมายกำหนดจนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบัญชีหรือรายงานใด ๆ ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ในครั้งนั้น ๆ เป็นหลักฐานที่ถูกต้องของรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงของข้อกำหนดสิทธินี้
- 3.3. (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใด ตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกูดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นก้ออกส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกูดังกล่าว
- 3.5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้



- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อาจจะเหลือน้อยกว่า 14 วัน) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อันแรก

อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ย จะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้

- (ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ (Call Date)) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการโอนหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อันแรกไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนหุ้นกู้

4.1. การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อยู่เป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ถือหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยืนยันกับผู้ถือหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้นั้นพร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว



- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- 4.2. สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3. หุ้นกู้ที่เสนอขายมีข้อจำกัดการโอน เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 และผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะที่นิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- 4.4. นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ
5. **สถานะของหุ้นกู้**
- หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีประกันโดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4
6. **ทรัพย์สินที่เป็นประกัน**
- 6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการบังคับหลักประกัน ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ



ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะดำเนินการให้ผู้ให้หลักประกันทำการจ่ายของสังหาริมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันจะส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินที่เป็นประกันภายใต้หุ้นกู้ขึ้นอยู่ กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ในวันออกหุ้นกู้ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนได้ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็น ประกันจะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็น ประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็น ประกันของหุ้นกู้ได้จากข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนาม

- 6.2 ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะดำเนินการให้ผู้ให้หลักประกันจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกัน ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย โดยมูลค่าของสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน ต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่าย ได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้และตลอดอายุหุ้นกู้ จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.3 : 1 (หนึ่งจุดสามต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นประกันรายการใดอยู่ภายใต้ภาระจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการ ไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนจำนองลำดับที่ หนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
- 6.3 ผู้ถือหุ้นและผู้ให้หลักประกันซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตกลงว่า จะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันตลอดอายุของสัญญา หลักประกัน และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การทำประกันภัยนั้นให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้นกู้
- 6.4 เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 6.6 และข้อ 6.7 ผู้ถือหุ้นกุตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณีรวมกัน)

- (1) 1.3 : 1 (หนึ่งจุดสามต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์
- (2) 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมกัน

ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันมีมูลค่าลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและผู้ถือหุ้นกุนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็น ประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยข้อ 6.6 หรือ 6.7 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรง มูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว และเมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินเดิมที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันทั้งหมดต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้จะต้องไม่ต่ำกว่า อัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักประกันมีทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.4 (1) และเป็นเงินสด หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมกันตามข้อ 6.4 (2) รวมกัน การคำนวณมูลค่าหลักประกันจะต้องนำมูลค่าหลักประกันตามข้อ 6.4 (2) มาหักออก จากมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แล้วให้นำมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนดังกล่าว มาคำนวณการดำรงอัตราส่วนมูลค่า หลักประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.4 (1)

- 6.5 ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งสุดท้ายโดยผู้ถือหุ้นกู่ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 (ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่สามารถทำหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู่ให้มีการจัดทำประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันขึ้นใหม่ โดยผู้ถือหุ้นกู่จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ และผู้ถือหุ้นกู่จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ภายใน 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มีความเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกัน ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องชำระทั้งหมด

ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) เป็นอย่างน้อย โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมขนาดรูปร่าง และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินรวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้

- 6.6 ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมีมูลค่าตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องเปลี่ยนหลักประกันหรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู่เพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.8 โดยทันที แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4
- 6.7 ผู้ถือหุ้นกู่มีสิทธิปลอดจำนวนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทห้องชุดได้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู่ เพื่อขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่เกินเดือนละ 3 ครั้ง โดยผู้ถือหุ้นกู่จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา



(Escrow Account) ก่อนดำเนินการจดทะเบียนปลดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลดจำนองในแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถึงความประสงค์ในการปลดจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ที่จะออกเช็คเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) แทนการนำฝากเงินตามวรรคแรก ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องออกเช็คเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) และส่งมอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่จดทะเบียนปลดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในแต่ละคราว

ทั้งนี้ เงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) จะสามารถถอนได้เมื่อหุ้นกู้ถึงวันครบกำหนดชำระหรือผู้ออกหุ้นกู้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหรือเพื่อปรับเปลี่ยนหลักประกันตามข้อ 6.8(1)(ง) โดยเมื่อคำนวณรวมมูลค่าของห้องชุดที่เป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1.3 (หนึ่งจุดสาม) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ ผู้ออกหุ้นกู้นำหลักประกันอื่นที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกับทรัพย์สินเดิมมามอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมของหุ้นกู้ โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามเมื่อคำนวณรวมมูลค่าของห้องชุดที่เป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1.3 (หนึ่งจุดสาม) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด

6.8 ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถปรับเปลี่ยนหลักประกันหรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอความยินยอม หรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในการเปลี่ยนหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่เปิดไว้เพื่อการเก็บรักษาเงินหลักประกันโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องลงนามร่วมกันในการเบิกถอน (“**บัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา**”) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 หรือไถ่ถอนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน
- (ข) เพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2
- (ค) เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้กรณีที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นตามข้อ 11 หรือ
- (ง) เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.8 (4) ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้จะต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงไว้ตามที่กำหนดในข้อ 6.4



- (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการให้พันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกันคือหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ ไชยสิน เอ็กส์คลูซีฟ ควีนส์ โครงการอาคารชุด ไชยสิน เอ็กส์คลูซีฟ โครงการอาคารชุดบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ โครงการ ไชยสิน เอ็กส์คลูซีฟ สุขุมวิท 42 โครงการ ไชยสิน สุขุมวิท 48 โครงการ ไชยสิน สุขุมวิท 87 โครงการ ไชยสินพระรามเก้า (โครงการ Landmark @MRTA Station) รวมโรงแรม Crowne Plaza โครงการ Landmark At Kaset TSH Station และ โครงการ Landmark At Grand Station เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.4
- 6.9 ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน จำนวนจำนำ และตลอดจนหนี้ผูกพันอื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่องานทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต
- 6.10 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่กระทำหรืออนุญาตหรือยินยอมให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันเสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด ดำเนินการใด 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 นอกจากนี้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกูยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้นำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้
- 6.11 ผู้ออกหุ้นกูยินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน



ณ วันออกหุ้น และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ถือหุ้นขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น
- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 - (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้น
 - (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ถือหุ้นมีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้
- (1) ออกและเสนอขายหุ้น และก่อกำเนิดหุ้น และ
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น และ
 - (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)
- โดยผู้ถือหุ้นได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้น และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้น ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ถือหุ้นได้
 - (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้น ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้น ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้น รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย



- (จ) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1.

7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของ ตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยาย การประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ถือหุ้นจะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ใน สภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน ดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาตการยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาต ยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ ถือหุ้นในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ซึ่ง บัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับ เอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ถือหุ้นและผู้ออก หุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น



- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำนักงานการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำนักงานการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 60 วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดการทางการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำนักงานการเงินรวมด้วย อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลไปตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ



- (ข) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ
- (1) ไม่มีเหตุผิคนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้น และ
 - (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นทุรบกก่อนดำเนินการใด ๆ และ
 - (4) การควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือเป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้
 - (4.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้น
 - (4.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้น
 - (4.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย
- (ฅ) ผู้ถือหุ้นจะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นหรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้น และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้น หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิคนัด หรือ



เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้และ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตโดยศาลจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตโดยศาลใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (7) รายงานผลการคำนวณ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 60 วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
 - (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.



- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นกรเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นกรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ฐ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฑ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกูหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกูหรือนายทะเบียนหุ้นกูรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูหรือนายทะเบียนหุ้นกูเดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู หรือนายทะเบียนหุ้นกูเดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกูหรือนายทะเบียนหุ้นกูรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย



- (ผ) ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายในวันเดียวกับวันที่ออกหุ้นกู้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ณ) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

7.3 หน้าที่ดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ โดยที่

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ” หมายถึง จำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งไม่รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า ควบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และควบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บวกด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุ



อย่างไรต่อไปดังนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
 - (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
 - (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 - (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
 - (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

8 ดอกเบี้ย

- 8.1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (งวดดอกเบี้ย)

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

หากวันครบกำหนดการจ่ายเงินใด ๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระ



ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

- 8.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9 วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งไปหุ้นกู้หรือใบรับ เพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คขีดคร่อมของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย



จนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- 9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 12.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- 9.4 ถ้าหากผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คขีดคร่อมของเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 9.1 และ/หรือข้อ 9.2 ไปแล้ว และเช็คดังกล่าวถูกส่งคืน ให้ผู้ถือหุ้นกูมารับเช็คดังกล่าวได้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการรับเงินตามเช็คนั้น หรือมีการพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเช็คฉบับนั้นๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ บรรดาที่เกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดในการจัดส่งเช็คฉบับนั้นๆ อันเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้ให้บริการขนส่ง รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งและมีให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิวนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว
- 9.5 ในกรณีที่มิเหตุผิวนัดและผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้
- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
 - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 10.1 เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือมีการซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระคืนเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- 10.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไปและจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย



- 10.3 เมื่อผู้ถือหุ้นทำการซื้อคืนหุ้นแล้วจะมีผลทำให้หุ้นดังกล่าวจะรับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นจะนำหุ้นดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อยกเลิกหุ้นที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้น สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 12 (สิบสอง) เดือน ของอายุหุ้น คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหุ้นเงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนดนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนหุ้นตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
 - (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นจะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้น (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในขณะนั้นๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนเงินต้นหุ้นก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นหุ้นส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นงวดสุดท้าย
- (ง) ผู้ถือหุ้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
 - (จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ



10.5 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืน) และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี



- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกัน ตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือ รายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่าง ร้ายแรง เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่าง การโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือ การดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีผลการตัดสินเป็นที่สุด
- (ข) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเว้นแต่การเลิก กิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบ รวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับ เอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุ ดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็น ว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฅ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออก หุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือ หยุด พักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการ เริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมด ของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้น กู้เสนอหรือทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไปหรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของ เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้
- 11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการ เรียกหรือให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาค่ากับผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาค่ากับผู้ถือหุ้นกู้
- หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้
- ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุ ผิวนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ



11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ถือหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ



12 การประชุมผู้ถือหุ้น

12.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ทำการชำระหนี้หุ้นค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจจะกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

12.3 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น ยกเว้นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเรียกหรือขอให้เรียกประชุมซึ่งมิใช่การประชุมด้วยเหตุตามข้อ 12.1 ให้ผู้ถือหุ้นที่เรียกหรือขอให้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

13 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
 - (ง) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและส่งเอกสารรายงานใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมถึงเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ
 - (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
 - (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง



หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

14 การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 87/2 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้ดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มิมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิและการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู่เพื่อให้องมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู่เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่แทน หรือ

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู่เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่แทนต่อผู้ถือหุ้นกู่ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู่ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู่รวมกันเกินกว่าร้อยละ



10 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

- 14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้น กู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5(ค) ข้อ 13.2(ข)(1) และ 13.2(ข)(2)
- 15.2 ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16 การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17 การติดต่อและการบอกกล่าว

- 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง



- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- 17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้
- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- 17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามต่อไปนี้
- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใดๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใดๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้อย่างอื่น
- 18 ข้อตกลงอื่น ๆ
- (ก) หากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้นๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่นๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใดๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่ผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้นๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

**19 ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

(ลงนามหน้าถัดไป)



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(นางสุนันทา สิงสรวรเสริญ)

(นายมณฑิร ยิ่งดำเนิน)

(นางสาววิจิตา อักษรจิรารัตน์)

พยาน

**เอกสารหมายเลข 1****หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น****1. การเรียกประชุม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุม โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้น
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม



ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

- (ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- (ข) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติ ในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

**6. มติของที่ประชุม**

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)

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

6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุม จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

เอกสารหมายเลข 2
แบบของใบหุ้น



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

Name Registered Certificate, Callable, Unsubordinated, and Secured Debentures, with a Debenture Holders' Representative

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

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

HIGH-RISK SECURED DEBENTURES OF SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2568 TRANCHE 3 DUE B.E. 2571 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION

มูลค่ารวม	[●] บาท	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ	3 ปี	วันออกหุ้น 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	วันครบกำหนดไถ่ถอน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2571
Total Amount	[●] Baht	Issuing Amount	[●] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term	3 Years	Issue Date 21 February 2025	Maturity Date 21 February 2028

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.30% ต่อปีตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตลอดอายุหุ้นกู้

Fixed interest rate 7.30% per annum as specified in the Terms and Conditions throughout the term of the Debentures

ชำระทุก ๆ 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ โดยชำระทุกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 21 สิงหาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)

Payable Quarterly on 21 February, 21 May, 21 August, and 21 November of each year throughout the term of the Debentures (except the final interest payment which will be paid on the redemption date)

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2571 โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 21 February 2028 by account payee cheque in name of the Debenture Holder or transfer of money to a bank account according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ / Name of the Debenture Holder	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ถือ / No. of Debentures	[●] หน่วย / Units
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Debenture Holder Registration No.	[●]		
เลขที่ใบหุ้นกู้ / Debenture Certificate No.	[●]		
วันที่ออกใบหุ้นกู้ / Issue Date of the Debenture Certificate	[●]	จำนวนเงิน / Total Principal Amount	[●] บาท / Baht

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (ตามที่ได้มีการแก้ไข) ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดสิทธิ")

This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debenture (as amended) submitted to the Office of the SEC (the "Terms and Conditions")

เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และบริษัทได้จดทะเบียนข้อกำหนดการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัท และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

Since the Company has been permitted to offer the Debentures to institutional investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the Securities and Exchange Commission, the Company and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.

กรรมการ / นายทะเบียน

Director / Registrar



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ใบหุ้นกูนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง (‘‘ข้อกำหนดสิทธิ’’) เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกูนี ค่าเฉพาะที่ใช้ในใบหุ้นกูนี ไม่มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenture Holders as specified in the Prospectus of the Debentures and/or any amendment as may be made to the Terms and Conditions at a later date (the ‘‘Terms and Conditions’’). Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Certificate have the same meanings given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture

1. หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต่อสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน / These Debentures are name registered, Callable, Unsubordinated, and Secured Debentures, with a Debenture Holders' Representative
- 1.1 นายทะเบียน: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / REGISTRAR: CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
- 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / DEBENTURE HOLDER'S REPRESENTATIVE: DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
- 2.1 บริษัทจะคำนวณและชำระดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 21 สิงหาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระคืนและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 21 February, 21 May, 21 August, and 21 November of each year throughout the term of the Debentures. The first interest payment shall be made on 21 May 2025 and the final interest payment will be paid on the redemption date. If the Interest Payment Date and/or Maturity Date are not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.
- 2.2 บริษัทจะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นผู้อุปถัมภ์และ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง / The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debenture Holders by account payee cheque drawn on a bank and mailed to the address of the relevant Debenture Holder. The cheque shall be dated the same date as the payment date as specified in the Terms and Conditions and sent by registered mail or air mail (in case of the Debenture Holder resides abroad) or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions, and delivered to the Debenture Holder prior to the principal and/or interest payment due date of the relevant payment period.
- 2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู่มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debenture Holders shall not render the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debenture Holders on the Maturity Date by account payee cheque drawn on a bank or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the Debenture Holders whose names appear in the register of the Debentures on the closing date of the register of Debentures according to the procedures specified in Clause 3.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debenture Holders
- ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the fourteenth (14th) day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the Debenture Holders (as the case may be) in order to determine the Debenture Holders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions. The closing period of the register of Debentures shall commence on the first date of the closing period. If the closing date of the register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the register of Debentures shall be closed on the next Business Day.
4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู่ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar. (2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแยกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู่ฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Debentures from the Debenture Holder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. (3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู่ประสงค์จะโอนหุ้นกู่จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู่ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory (ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).		
	ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน) (who wishes to have his/her name entered in the registered book of Debenture Holders) ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters	นายทะเบียนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ Authorized Signature of Registrar
1	ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	
		ตัวบรรจง (Block letters)	
2	ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	
		ตัวบรรจง (Block letters)	

เอกสารหมายเลข 3**สาระสำคัญของสัญญาจำนอง**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [o] โดยและระหว่าง

1. [o] อยู่บ้านเลขที่ [o] ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “**ผู้จำนอง**” ฝ่ายหนึ่ง กับ
2. **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “**ผู้รับจำนอง หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

- (ก) บริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ออกและเสนอขาย “**หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด**” ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า (“**หุ้นกู้**”) เป็นเงินจำนวน [o] บาท พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้รับจำนอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 37/2552**”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้รับจำนองได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว
- (ค) ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [o] ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้รับจำนอง ผู้รับจำนองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งหน้าที่ในการรับหลักประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ง) ตามข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [o] ผู้จำนองตกลงทำสัญญาต่อท้ายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1. ผู้จำหน่ายตกลงจำหน่ายที่ดินและรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต โฉนดเลขที่ [o] ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “**ทรัพย์สินจำหน่าย**” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ต่อผู้รับจำหน่ายในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว โดยมีวงเงินจำหน่าย [o] บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ [o] ([o]) ต่อปี
2. นอกเหนือจากต้นเงินในข้อ 1 ผู้จำหน่ายตกลงให้ทรัพย์สินจำหน่ายเป็นประกันค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันได้แก่ ดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการบังคับจำหน่ายทรัพย์สินจำหน่าย และความรับผิดชอบทั้งสิ้นอันผู้รับจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้จำหน่าย
3. ในการจดทะเบียนจำหน่าย ผู้จำหน่ายรับรองว่าทรัพย์สินจำหน่ายปราศจากภาระผูกพัน ค่าธรรมเนียม และภาระภาษีใด ๆ
4. ผู้จำหน่ายจะต้องรักษาทรัพย์สินที่จำหน่ายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่เสมอตลอดเวลา ที่จำหน่ายไว้สัญญาฉบับนี้ โดยผู้จำหน่ายเสียค่ารักษาและซ่อมแซมเอง
5. ผู้จำหน่ายต้องจัดให้มีประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่เหมาะสมต่อทรัพย์สินที่จำหน่ายนั้น โดยผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันเองโดยตลอด และให้ผู้รับจำหน่ายเป็นผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี
6. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผู้จำหน่ายจะไม่ทำให้ทรัพย์สินจำหน่ายตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือภาระติดพันใด ๆ และผู้จำหน่ายจะต้องไม่ให้สิทธิประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อหนี้สิทธิ การจำนอง การจำนำ การให้อาศัย การให้เช่า การให้สิทธิถือครอง การให้ยืม การให้สิทธิครอบครองหรือให้สิทธิประโยชน์ประการใด ๆ ให้มีสิทธิเก็บกินหรือให้ผู้รับจำหน่ายลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินจำหน่ายแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อสัญญาข้อนี้ เว้นแต่เป็นการที่ผู้จำหน่ายสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจำหน่าย
7. ผู้จำหน่ายมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามแต่กรณีสำหรับทรัพย์สินจำหน่ายทั้งที่มีอยู่ก่อนวันที่จดทะเบียนจำหน่าย และตลอดเวลาที่การจำหน่ายที่ยังไม่ระงับสิ้นไป
8. ถ้ามีปัญหาข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของผู้จำหน่ายหรือถ้าผู้จำหน่ายฝ่าฝืนสัญญาแม้แต่บางส่วนผู้รับจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จำหน่ายชำระหนี้และบังคับจำหน่ายได้
9. ในระหว่างการจำหน่ายหากปรากฏว่าทรัพย์สินที่จำหน่ายถูกเวนคืน แล้วผู้จำหน่ายได้สิทธิในการเรียกเอาค่าเช่าชดเชย



- สำหรับการเวนคืนนั้น ผู้จำหน่ายจะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำหน่ายเพื่อให้สิทธิเรียกร้องและรับการชดเชยนั้นแล้ว
นำไปหักจากมูลหนี้ที่ประกัน หากเหลืออยู่เท่าใดผู้รับจำหน่ายต้องคืนเงินจำนวนที่เหลืออยู่นั้นให้แก่ผู้จำหน่าย แต่ถ้า
หากไม่ครบถ้วนตามจำนวนหนี้ที่ปรากฏแล้ว ผู้จำหน่ายยินยอมชดใช้เงินจำนวนที่ขาดด้วย
10. ผู้รับจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จำหน่ายชำระหนี้และบังคับจำหน่ายได้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและผู้รับ
จำหน่ายได้บอกกล่าวแจ้งเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธิแล้ว
11. ในเวลาใด ๆ หลังจากที่ยื่นกู้ถึงกำหนดชำระ ถ้าไม่มีการจำหน่ายรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นอันได้จดทะเบียนไว้เหนือ
ทรัพย์สินจำหน่าย และผู้จำหน่ายใช้สิทธิแจ้งเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจำหน่ายเพื่อขอให้ผู้รับจำหน่ายขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จำหน่าย โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ถือว่าหนังสือ
แจ้งดังกล่าวของผู้จำหน่ายเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด ทั้งนี้ ผู้รับจำหน่ายและผู้จำหน่ายตกลงยอมรับและจะ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตลอดจนราคาและผู้รับจำหน่ายกำหนดและตามที่
กฎหมายกำหนด โดยผู้จำหน่ายจะดำเนินการ และ/หรือให้ความร่วมมือกับผู้รับจำหน่ายเพื่อให้การดำเนินการขาย
ทอดตลาดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้รับจำหน่ายไม่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จำหน่ายภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 729/1 นั้น ให้ผู้จำหน่ายพ้น
จากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้จำหน่ายค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่ง
หนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
- ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ตัดสิทธิผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายที่จะนำทรัพย์สินจำหน่ายมาตีโอนชำระหนี้มี
ประกันให้แก่ผู้รับจำหน่าย และไม่ตัดสิทธิผู้รับจำหน่ายในการที่จะยื่นฟ้องบังคับจำหน่ายเอาทรัพย์สินจำหน่าย ทั้งนี้ ตาม
กระบวนการที่กฎหมายกำหนด
12. เมื่อบังคับจำหน่ายเอาทรัพย์สินจำหน่ายขายทอดตลาดได้เงินจำนวนสุทธิไม่พอชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ หรือเมื่อผู้รับ
จำหน่ายเอาทรัพย์สินจำหน่ายหลุด และราคาทรัพย์สินจำหน่ายต่ำกว่าหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด
ผู้จำหน่ายยอมรับผิดใช้เงินที่ขาดจำนวนดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้รับจำหน่ายจนครบถ้วน
13. เงินที่รับจากการบังคับจำหน่ายให้นำมาชำระตามลำดับดังต่อไปนี้
- 13.1 ค่าธรรมเนียม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฟ้องคดี การบังคับ
หลักประกัน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 13.2 หนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยแบ่งเฉลี่ยชำระตามสัดส่วน
 - 13.3 หนี้ต้นเงินหุ้นกู้ตามโดยแบ่งเฉลี่ยชำระตามสัดส่วน
- หากมีเงินเหลือจากการชำระหนี้ตามลำดับข้างต้น ให้ผู้รับจำหน่ายส่งคืนผู้จำหน่ายโดยเร็ว



14. ในกรณีที่ผู้รับจ้างของเอาทรัพย์สินที่หลุดจำนองเป็นสิทธิ ถ้าปรากฏว่ามีเงินค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง และ/หรือ ค่าชดเชยราคาทรัพย์สินส่วนกลางให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่จำนองถูกเวนคืน ซ่อมแซม เป็นต้น หากผู้รับจ้างได้ชำระไปให้ถือว่าเป็นการชำระแทนผู้จำนอง และมีสิทธิให้ผู้จำนองชดเชยพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการชำระแทนนั้น
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการจำนองหรือการไถ่ถอนจำนอง ผู้จำนองจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
16. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ ผู้จำนองยินยอมให้สิทธิจำนองที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้นเป็นประกันหนี้ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วย
17. ในการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใด คู่สัญญารับว่าให้ดำเนินการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ถูกกล่าวมาแล้วข้างต้น หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการส่งหนังสือต่าง ๆ ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวถูกรื้อถอน หรือด้วยเหตุอื่น ๆ แล้ว และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อคู่สัญญาฝ่ายนั้นมีการส่งหนังสือต่าง ๆ ไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ถือว่าเป็นการส่งหนังสือโดยชอบด้วยกฎหมาย
18. ข้อสัญญาใดในสัญญาฉบับนี้ที่ขัดต่อกฎหมาย โฆษะ หรือมีอาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าเป็นการสิ้นผลเฉพาะข้อสัญญานั้นเท่านั้น โดยไม่เป็นเหตุให้ความสมบูรณ์ของข้อสัญญาข้ออื่นต้องเสื่อมเสียตามไปด้วย

(ลงนามหน้าถัดไป)



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

สัญญาฉบับนี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และคู่สัญญาต่างเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ผู้จ้าง

[o]

ลงชื่อ

()

แทนตามใบมอบอำนาจ ลงวันที่

ผู้รับจ้าง

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลงชื่อ

(o)

แทนตามใบมอบอำนาจ ลงวันที่ [o]

ลงชื่อ พยาน

()

ลงชื่อ พยาน

()

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

รายละเอียดทรัพย์สินจำนอง

ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่นำมาจำนองนี้จะขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นที่ออกและเสนอขายได้ โดยมีมูลค่าหลักประกันของทรัพย์สินที่จำนองต้องไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่า ของมูลค่าหุ้นที่ออกและเสนอขายได้ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทห้องชุดโครงการไชมิส พระราม 9 จะจำกัดอยู่เพียงห้องชุดที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหุ้นที่ได้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงนาม

1. ห้องชุดโครงการไชมิสพระรามเก้า (โครงการ Landmark @MRTA Station) จำนวน 110 ห้องชุด

ที่ตั้งทรัพย์สิน : โครงการไชมิส พระราม 9 (แลนด์มาร์ค แอท เอ็มอาร์ทีเอ สเตชัน) (อาคารบี และซี) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 110 ฉบับ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส พระรามเก้า จำกัด

ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพัน

วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

มูลค่าประเมิน : 874,899,125 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 3 มกราคม 2568 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 101 ห้องชุด (ลำดับที่ 1-101) ห้องชุดสำนักงาน จำนวน 4 ห้องชุด (ลำดับที่ 102,103,109,110) ห้องชุดพาณิชย์ จำนวน 5 ห้องชุด (ลำดับที่ 104-108)

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	395/208	10	บี	26.48	3,648,944.0
2	395/220	10	บี	42.64	5,875,792.0
3	395/223	10	บี	26.65	3,672,370.0
4	395/224	10	บี	27.24	3,753,672.0
5	395/225	10	บี	32.90	4,533,620.0
6	395/226	10	บี	27.03	3,724,734.0
7	395/227	10	บี	27.06	3,728,868.0

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชยสิทธิ์ แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
8	395/231	10	ป	26.46	3,646,188.0
9	395/236	10	ป	27.30	3,761,940.0
10	395/237	10	ป	27.30	3,761,940.0
11	395/241	10	ป	27.36	3,770,208.0
12	395/317	12	ป	54.31	7,614,262.0
13	395/318	12	ป	42.64	5,978,128.0
14	395/319	12	ป	33.18	4,651,836.0
15	395/320	12	ป	27.12	3,802,224.0
16	395/321	12	ป	26.56	3,723,712.0
17	395/322	12	ป	27.24	3,819,048.0
18	395/324	12	ป	27.06	3,793,812.0
19	395/325	12	ป	27.06	3,793,812.0
20	395/327	12	ป	33.13	4,644,826.0
21	395/328	12	ป	26.45	3,708,290.0
22	395/330	12	ป	32.55	4,563,510.0
23	395/331	12	ป	26.45	3,708,290.0
24	395/337	12	ป	33.44	4,688,288.0
25	395/340	12	ป	45.71	6,408,542.0
26	395/341	12เอ	ป	54.35	7,685,090.0
27	395/342	12เอ	ป	42.80	6,051,920.0
28	395/343	12เอ	ป	33.19	4,693,066.0
29	395/344	12เอ	ป	27.12	3,834,768.0
30	395/345	12เอ	ป	27.13	3,836,182.0
31	395/346	12เอ	ป	26.27	3,714,578.0
32	395/347	12เอ	ป	32.91	4,653,474.0
33	395/348	12เอ	ป	32.91	4,653,474.0
34	395/349	12เอ	ป	26.83	3,793,762.0
35	395/350	12เอ	ป	26.48	3,744,272.0
36	395/351	12เอ	ป	33.13	4,684,582.0
37	395/352	12เอ	ป	27.08	3,829,112.0
38	395/353	12เอ	ป	32.55	4,602,570.0
39	395/354	12เอ	ป	32.55	4,602,570.0

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชยสิทธิ์ แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
40	395/355	12เอ	บี	26.48	3,744,272.0
41	395/356	12เอ	บี	26.48	3,744,272.0
42	395/357	12เอ	บี	51.88	7,335,832.0
43	395/358	12เอ	บี	37.49	5,301,086.0
44	395/359	12เอ	บี	27.31	3,861,634.0
45	395/360	12เอ	บี	27.31	3,861,634.0
46	395/361	12เอ	บี	33.44	4,728,416.0
47	395/362	12เอ	บี	33.44	4,728,416.0
48	395/363	12เอ	บี	27.36	3,868,704.0
49	395/364	12เอ	บี	27.36	3,868,704.0
50	395/365	12เอ	บี	45.67	6,457,738.0
51	395/366	12เอ	บี	54.31	7,679,434.0
52	395/367	12เอ	บี	42.64	6,029,296.0
53	395/368	12เอ	บี	33.18	4,691,652.0
54	395/369	12เอ	บี	27.12	3,834,768.0
55	395/370	12เอ	บี	26.56	3,755,584.0
56	395/371	12เอ	บี	27.24	3,851,736.0
57	395/372	12เอ	บี	32.89	4,650,646.0
58	395/373	12เอ	บี	27.06	3,826,284.0
59	395/374	12เอ	บี	27.06	3,826,284.0
60	395/375	12เอ	บี	33.13	4,684,582.0
61	395/376	12เอ	บี	33.13	4,684,582.0
62	395/377	12เอ	บี	26.45	3,740,030.0
63	395/378	12เอ	บี	26.45	3,740,030.0
64	395/379	12เอ	บี	32.55	4,602,570.0
65	395/380	12เอ	บี	26.45	3,740,030.0
66	395/381	12เอ	บี	52.19	7,379,666.0
67	395/382	12เอ	บี	36.56	5,169,584.0
68	395/383	12เอ	บี	27.30	3,860,220.0
69	395/384	12เอ	บี	27.30	3,860,220.0
70	395/385	12เอ	บี	33.44	4,728,416.0
71	395/386	12เอ	บี	33.44	4,728,416.0

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
72	395/387	12เอ	บี	27.36	3,868,704.0
73	395/388	12เอ	บี	27.36	3,868,704.0
74	395/389	12เอ	บี	45.71	6,463,394.0
75	395/674	20	บี	48.06	7,199,388.0
76	395/677	20	บี	33.21	4,974,858.0
77	395/678	20	บี	33.21	4,974,858.0
78	395/680	20	บี	26.99	4,043,102.0
79	395/682	20	บี	27.19	4,073,062.0
80	395/683	20	บี	32.69	4,896,962.0
81	395/687	20	บี	51.87	7,770,126.0
82	395/690	20	บี	27.29	4,088,042.0
83	395/692	20	บี	33.64	5,039,272.0
84	395/693	20	บี	27.29	4,088,042.0
85	395/695	20	บี	45.48	6,812,904.0
86	395/696	20	บี	54.36	8,143,128.0
87	395/697	20	บี	42.86	6,420,428.0
88	395/702	20	บี	33.21	4,974,858.0
89	395/704	20	บี	27.20	4,074,560.0
90	395/707	20	บี	26.48	3,966,704.0
91	395/708	20	บี	26.48	3,966,704.0
92	395/710	20	บี	26.48	3,966,704.0
93	395/711	20	บี	52.23	7,824,054.0
94	395/1067	1	บี	452.91	43,130,619.3
95	395/1070	1	บี	142.40	13,560,752.0
96	395/1071	1	บี	480.15	45,724,684.5
97	395/1073	1	บี	63.54	6,050,914.2
98	395/1074	2	บี	562.11	51,511,760.4
99	395/1075	2	บี	593.28	54,368,179.2
100	395/1076	3	บี	533.69	47,839,971.6
101	395/1077	3	บี	593.87	53,234,506.8
102	395/1064	4	บี	289.56	21,902,318.4
103	395/1065	5	บี	397.32	29,854,624.8

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชยสิทธิ์ แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
104	395/1078	22	บี	331.80	17,134,152.0
105	395/1079	22	บี	449.39	23,921,029.7
106	397/560	1	ซี	105.34	10,534,000.0
107	397/561	1	ซี	72.23	7,223,000.0
108	397/562	1	ซี	40.45	4,045,000.0
109	397/557	4	ซี	48.28	3,958,960.0
110	397/558	4	ซี	44.94	3,685,080.0
รวมทั้งสิ้น				8,265.20	874,899,125



2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ดิน 21.50 ตารางวา

ที่ตั้งทรัพย์สิน : ตัดถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เอกสารสิทธิที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 7808 เนื้อที่ดินรวม 0-0-21.50 ไร่ (21.5 ตารางวา)

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพัน

วิธีการประเมิน : วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

มูลค่าประเมิน : 4,300,000 บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 3 มกราคม 2568 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โฉนดที่ดิน

ลำดับ	โฉนดที่ดิน เลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่ดิน			เนื้อที่ดิน (ตารางวา)	ราคาประเมิน
				ไร่	งาน	ตร.วา		
1	7808	4613	24254	0	0	21.5	21.5	4,300,000
รวม				0	0	21.5	21.5	4,300,000