



เอกสารแนบ 4

สรุปข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้  
ที่จัดเตรียมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง") และ  
ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ

"หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้")

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
1. ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	<p>3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด) หรือผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา [10/14] วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าว ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จะเหลือน้อยกว่า [10/14] วัน) ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ออก</p>	<p>3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันกำหนดจ่ายเงินจำนวนอื่นใด วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น แต่ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือบอกกล่าววันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดหรือหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น (หากมี) การแจ้งเพื่อทราบหรือการบอกกล่าว</p>	<p>มีการปรับข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการไม่นำระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปมาบังคับใช้กับ กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือบอกกล่าววันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดหรือหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ที่จะปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อสำหรับการส่งหนังสือแจ้งให้ทราบถึงการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้แล้วในข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อการบอกกล่าวทั่วไปอื่น ๆ เท่านั้น มิใช่กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด</p> <p>(2) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุผิดนัดเพื่อให้สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้น โดยไม่ติดข้อกำหนดที่ต้องปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วัน (แล้วแต่กรณี) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ</p> <p>(3) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในกรณีอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหตุจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>หุ้นกู้ จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู่ทราบภายใน [●] วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน</p> <p>อนึ่ง [เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้] / [ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ]</p> <p>...</p> <p>(ง) กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงิน หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู่ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู่ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่และนายทะเบียนหุ้นกู่ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ให้</p>	<p>อื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุผิดนัด หรือในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่ ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู่ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ (แล้วแต่กรณี) จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู่แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด อนึ่ง ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ไปยังผู้ออกหุ้นกู่ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่</p>	<p>โดยเป็นการย้ายสาระสำคัญมาจากข้อ (ง) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างมารวมไว้ในข้อเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่ จึงไม่สามารถกำหนดให้มีการแจ้งการแก้ไขระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ถูกควบคุมการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย ดังนั้น การพิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นนี้ในการดำเนินการจึงน่าจะมีความอย่างจำกัด</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	น้อยกว่า [10/14] วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนาย ทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ความจำเป็น แรงจูงใจ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียน ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน [●] วัน ล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน		
2. คำรับรอง และการ รับประกัน	<b>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</b>	<b>6. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</b>	
	<b>7.1 คำรับรอง และการรับประกัน</b> ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้ ... (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมี ผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับ กับผู้ออกหุ้นกู้ได้	<b>6.1 คำรับรอง และการรับประกัน</b> ณ วันออกหุ้นกู้ และตราใบที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้ ... (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ รวมทั้ง เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น โดยที่การขัดแย้งหรือ	มีการปรับตำแหน่งการกำหนดชื่อย่อวันเพื่อให้ข้อ (1) และ (2) อยู่ ภายใต้ชื่อย่อวันเช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่ข้อจำกัดในการใช้บังคับใช้สิทธิ ตามหุ้นกู้ที่มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือ กฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ กรณีหากผู้ออก หุ้นกู้ผิดนัดและผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเรียกร้องในชั้นศาลให้ผู้ออก หุ้นกู้ชำระหนี้ โดยการดำเนินการบังคับคดีเอาจับทรัพย์สินของ ผู้ออกหุ้นกู้ กรมสรรพากรในฐานะเจ้าหนี้ค่าภาษีอากร ซึ่งเป็น เจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิสามัญ มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องขอรับ ชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีดังกล่าว ได้ก่อนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่ง



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงพันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป	การฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง  ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน (ถ้ามี)	เป็นเจ้าหนี้สามัญ เป็นต้น ดังนั้น การกำหนดข้อยกเว้นเพื่อใช้กับ (1) จึงเป็นเรื่องการนำข้อจำกัดทางกฎหมายมาระบุไว้เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหนี้ (ผู้ออกหุ้นกู้) เข้าใจถึงสิทธิของตนที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการ มิใช่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ที่จะไม่ให้หรือจำกัดคำรับรองแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด รวมถึงมีการกำหนดข้อยกเว้นไว้ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ค) นี้ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว
3. หน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้	7.2 หน้าที่กระทำการ ตราบเพาที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้	6.2 หน้าที่กระทำการ ตราบเพาที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้  ...	
	(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธินี้โดยเคร่งครัด	มีการกำหนดสาระสำคัญเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ครอบคลุมหน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่ง
	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ ผู้ถือหุ้นกู้	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (ในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอ) หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทน	กำหนดเพิ่มเติมว่าผู้ออกหุ้นกู้จะขอข้อมูลการถือหุ้นกู้ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองเท่านั้น และหากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้จะต้องออกค่าใช้จ่ายนั้นเอง



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ	ผู้ถือหุ้นกู้ ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ตามวิธีการและภายในเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด และโดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอนั้นเอง	
	<p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าว เมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) สำเนาการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน [●] วัน นับแต่ [●] และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าว มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา [●] วัน นับแต่วันที่</p>	<p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) โดยจะจัดส่งภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ และตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานหรือตามช่องทางและในวันและเวลา ตลอดจนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) (2.1) สำเนาการเงินประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว</p> <p>(2.2) สำเนาการเงินรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านการสอบทานแล้ว</p> <p>(2.3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี</p> <p>โดยจะส่งให้ภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลในแต่ละรายการดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ มีการตัดข้อความในวรรคแรกที่เกี่ยวกับการส่งข้อมูลให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากมีการกำหนดรายละเอียดเช่นเดียวกันไว้ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยการติดต่อและบอกกล่าวแล้ว</li><li>■ มีการกำหนดเวลาการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและข้อมูลประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ให้สอดคล้องและยืดหยุ่นตามหน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กล่าวคือหากประกาศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการส่งข้อมูลหรือยกเลิกการนำเสนอข้อมูลเป็นประการใด หรือมีผลบังคับใช้กับผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนไปอย่างไรก็ดี หน้าที่นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูก็คือจะปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นได้โดยอัตโนมัติ</li></ul>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย</p> <p>(3) [สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน [●] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)]</p> <p>(4) [สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน [●] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละงวดหกเดือน (ถ้ามี)]</p> <p>(5) [แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)]</p> <p>...</p>	<p>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ใช้แทนที่) และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย</p> <p>(3) ...</p>	
	<p>(ณ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [●] นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อรับรองว่า</p> <p>(1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับ</p>	<p>(ณ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า</p> <p>(1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และ</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2(ณ) ฉบับล่าสุดก่อน</p>	<p>กำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมในการส่งหนังสือแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดให้คดีและข้อพิพาทที่มีอยู่ก่อน หรือเรื่องที่จะขึ้นเป็นการทั่วไป หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ได้รับยกเว้นเพิ่มเติมไม่ต้องแจ้ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ควรจะรู้หรือได้รู้อยู่แล้ว</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	จาก วันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตาม ข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุ ผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดสิทธิ และไม่มี คดีความหรือการ อนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ในทาง ลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หาก ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจ กลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ในหนังสือรับรองด้วย	หน้านี้ (แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด) ไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มี คดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็น จำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นเป็นคดีความหรือ กระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ (1) ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือ (2) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีความหรือ กระบวนการอนุญาตตุลาการดังกล่าวต่อสาธารณชน และ/หรือ ในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว หรือ (3) ที่ ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจ กลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่ เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย	



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ [หรือกรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ออกหุ้นกู้]</p>	<p>(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงหรืออาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้</p> <p>- ไม่มี -</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ไม่ได้กำหนดซ้ำเนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องมีการแจ้งตามข้อ 6.2 (ญ)(4) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แล้ว</li></ul>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหนี้สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้	(2) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหนี้สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ อันแสดงให้เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง	■ มีการกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงบริบทหนี้สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ อันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ซึ่งกรณีที่ไม่เป็นเหตุที่แสดงถึงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ส่วนกรณีที่อาจแสดงถึงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การเปลี่ยนตัวกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้ หรือการเปลี่ยนตัวกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น
	(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหน้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้	(3) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไป หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินรายใดของตนและมีการเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวอาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้	■ มีการกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มุ่งหมายถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวทางการเงินได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเหตุผิดนัด ในข้อ 12.1(ญ) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างหรือข้อ 10.1(ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
	(5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการ	(4) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการ	■ มีการนำสาระสำคัญตามข้อ 7.2(ท)(1) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างมารวมกำหนดไว้ในข้อ 6.2(ญ)(4) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เนื่องจากมีสาระสำคัญว่าด้วยหน้าที่การนำส่ง



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	หรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย	เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย และหากเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามข้อ 10.1(ก) ให้แจ้งสรุปผลการชำระเงินล่าสุดที่มี ณ ขณะนั้นไปพร้อมกันด้วย	ข้อมูลเมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด
	(6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	(5) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งมีจำนวนทุนทรัพย์เกินกว่า [400,000,000 (สี่ร้อยล้าน)] บาท หรืออาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคดีในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ (1) ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือ (2) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการดังกล่าวต่อสาธารณชน และ/หรือ ในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว หรือ (3) ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลตามข้อนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย	<ul style="list-style-type: none"><li>มีการกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาท เพื่อลดการตีความเกี่ยวกับหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจำนวนเงินดังกล่าวสอดคล้องกับจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้กำหนดไว้เป็นเหตุผิดนัด ในกรณีที่ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการอันเป็นที่สุด ให้ชำระเงิน และกำหนดช้อยกเว้นเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อพิพาทดังกล่าวไม่รวมถึงข้อพิพาทที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือข้อพิพาทที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลของข้อพิพาทหรือกระบวนการดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว หรือข้อพิพาทที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว</li></ul>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>(7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ้นหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วน สำคัญ</p> <p>(8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ง) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการ</p> <p>(9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน</p>	<p>(6) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง</p> <p>(7) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามข้อ 6.3(ข) และภายหลังการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการแล้ว (หากมี) ให้แจ้งมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมดของหุ้นกู้ที่คงค้างด้วย</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน หรือสามารถเข้าถึงได้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น	(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่ง หรือผู้ออกหุ้นกู้ (ในกรณีที่ไม่มีนายทะเบียนหุ้นกู้) จะส่ง ข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  (1) รายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ล่าสุดที่นายทะเบียนหุ้นกู้มีอยู่เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอหรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น  (2) การคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด และจำนวนเงินอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ภายในระยะเวลาตามสมควรที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอเมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด	มีการนำสาระสำคัญตามข้อ 7.2(ท) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างมารวมกำหนดไว้ในข้อ 6.2 (ฎ)(2) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เนื่องจากมีสาระสำคัญว่าด้วยหน้าที่การนำส่งข้อมูลที่อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เช่นเดียวกัน
	(ฎ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน [●] วัน นับแต่ [●] และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและ	(ฎ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิม (แล้วแต่กรณี) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะจัดให้มีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้	มีการเพิ่มเติมข้อความในตอนท้ายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แจ้งผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังบุคคลเดียวกันกับที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการเรียกประชุมเพื่อการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือการส่งหนังสืออนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำเป็นต้องปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เนื่องจากการแจ้งดังกล่าวควรแจ้งไปยังมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้มีสิทธิคัดค้านนั้น



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย	ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ด้วย ทั้งนี้ การแจ้งเปลี่ยนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ	และสำหรับผู้รับโอนหุ้นกู้ใหม่ก็จะสามารถทราบข้อมูลว่าหุ้นกู้มีการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จากข้อมูลเผยแพร่จากทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้อยู่แล้ว
	<p>(ท) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้</p> <p>(1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู่ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้รับแจ้ง ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ใน</p>	- ไม่มี -	ย้ายไปรวมระบุไว้ในข้อ 6.2(ญ)(4) และ 6.2(ฎ)(2) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน เนื่องจากเป็นข้อกำหนดที่มีสาระสำคัญเดียวกัน



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด</p> <p>(2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด</p>		
	- ไม่มี -	(ณ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่สามารถกระทำได้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งระหว่างการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว หรือการดำเนินการเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ขาดสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ	มีการกำหนดหน้าที่กระทำการขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มเติมสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
4. หน้าที่จะดเว้นกระทำการของผู้ออกหุ้นกู้	7.3 หน้าที่จะดเว้นกระทำการ ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้	6.3 หน้าที่จะดเว้นกระทำการ ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะดเว้นกระทำการดังต่อไปนี้	
	<p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน [ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้]</p> <p><b>(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ</b></p> <p>(1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ</p> <p>(1.1) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน แต่ยังคงอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของผู้ออกหุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตามก็ดี ในกรณีที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ผู้ออกหุ้นกู้ต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันปิดการ</p>	



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>(1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่</p> <p>(1.2.1) การเปลี่ยนแปลงวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเกินกว่า 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.3) การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>(1.2.3.1) กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ</p>	<p>เสนอขายหุ้นกู้</p> <p>(1.2) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญอื่นนอกจากข้อ (1.1) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ อื่นนอกจากข้อ (1.1) ได้แก่</p> <p>(1.2.1) การเปลี่ยนแปลงวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.3) การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>(1.2.3.1) กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้</p>	



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น</p> <p>(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น</p> <p>(2) <u>กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ</u> ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>เพื่อให้กรณีเป็นที่สงสัย ในช่วงระยะเวลานับแต่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้จนถึงเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามแนวทางที่ผู้ออกหุ้นกู้พิจารณาได้ว่าเป็นการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน (asset and liability management) ของกิจการตามปกติเพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) โดยไม่ถือว่าการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน</p>	<p>มีการกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้มีความยืดหยุ่นในการบริหารเงินที่ได้รับจากออกหุ้นกู้ในระหว่างที่รอการนำเงินดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยไว้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว (negative carry) ซึ่งเป็นกรณีปกติที่กระทำเป็นปกติในการบริหารธุรกิจทั่วไป</p>
	<p>(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เพื่อทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งใน</p>	<p>(ก) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำน่า ก่อหรือยอมให้มีภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เพื่อทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ (ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีใน</p>	<p>มีการปรับลดค่าจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและความจำเป็นในทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ และเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการ โดยกำหนดข้อห้ามกระทำการเฉพาะการก่อหลักประกันหรือภาระผูกพัน เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้ และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจ่ายของจำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำนอง เป็นต้น</p> <p>(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบ โดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น</p> <p>(3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการจัดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นใน</p>	<p>อนาคต) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ หรือผู้ทรงสิทธิในตราสารหนี้อื่น ๆ ดังกล่าวตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ ทั้งนี้ เว้นแต่การจ่ายของจำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะมีลักษณะหรือเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำนอง เป็นต้น</p> <p>(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น</p> <p>(3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน สัญญาร่วมทุน สัญญาร่วมงาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรหรือนิติบุคคลที่รัฐบาล หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป</p>	<p>ของผู้ออกหุ้นกู้ เท่านั้น และกำหนดช้อยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท ซึ่งอาจมีการนำทรัพย์สินไปก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากการก่อหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นการเฉพาะ ผู้ออกหุ้นกู้จึงจำเป็นต้องกำหนดข้อห้ามนี้เฉพาะกรณีหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้เท่านั้น</p> <p>อนึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินคือ อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 6.2(ฅ) ในอัตราส่วนไม่เกิน 3.5 : 1 (สามจุดห้าต่อหนึ่ง) อีกด้วย ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะถูกจำกัดในเรื่องความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเติมอยู่แล้ว</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น</p> <p>(5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า [●] บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้</p>	<p>รัฐบาล และ/หรือ หน่วยงานของประเทศซึ่งเป็นผู้ค้ำของผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(4) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ที่สำคัญ ที่มีหลักประกันหรือภาระผูกพันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันหรือผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องรายอื่น</p> <p>(5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นประกันภาระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อื่น ๆ หรือผู้ทรงสิทธิในตราสารหนี้อื่น ๆ ดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p>	
	<p>(ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น</p>	<p>(ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน</p>	<p>เพิ่มเติมข้อยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	- ไม่มี -	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ให้เงินกู้ยืม ให้สินเชื่อ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลใด หรือดำเนินการอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดผลในทางนองเดียวกัน เว้นแต่ (1) เป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ (2) เป็นไปตามการให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการแก่พนักงานของผู้ออกหุ้นกู้โดยทั่วไป (3) เป็นการให้เงินกู้ยืม ให้สินเชื่อ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้ออกหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการผิดเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2(ต)	มีการกำหนดหน้าที่ดเว้นการกระทำที่ขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มเติมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้งดเว้นการกระทำดังกล่าว
5. ลำดับในการชำระเงิน	<p>9.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง หรือสัญญาหลักประกันหรือหนังสือค้ำประกันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>(ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ</p> <p>(ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ</p> <p>(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้า</p>	<p>8.6 ลำดับในการชำระเงิน</p> <p>เงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้มีการชำระภายใต้หุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดขึ้นแล้วจะได้รับการจัดสรรตามลำดับดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ</p> <p>(ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ</p> <p>(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า</p>	มีการกำหนดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้ครอบคลุมถึงจำนวนเงินที่จะถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ในลำดับที่หนึ่ง



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
6. เหตุผิต้นและ ผลภายหลังการเกิด เหตุผิต้น	<b>12. การผิต้นและผลของการผิต้น</b> 12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิต้นตาม ข้อกำหนดสิทธิ	<b>10. เหตุผิต้นและผลของการผิต้น</b> 10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิต้นตามข้อกำหนด สิทธิสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง	
	(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิต้นไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไข ในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวยอมไม่ถือเป็น เหตุผิต้นหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าว มีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความ ผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัย อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และ ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ว่า ตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใด เข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบ กำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะ โทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน [●] วันทำการ หลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี	(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิต้นไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงิน จำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนด สิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวยอมไม่ถือเป็นเหตุผิต้นหาก การไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก ความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการ โอนเงินหรือการจัดส่งเช็ค ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ ออกหุ้นกู้หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่า ตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชี เพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือ โดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ ควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วน ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับถัดจากวันที่ถึงกำหนดชำระ นั้น หรือหลังจากครบทุก ๆ 7 (เจ็ด) วันทำการต่อมา หาก ปรากฏว่าในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินดังกล่าวยังคงมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น และดำรงอยู่	มีการเพิ่มเติมข้อความในตอนท้ายเพื่อรองรับในกรณีที่เกิด เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่ใช่ความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ซ้ำในระหว่าง ที่ผู้ออกหุ้นกู้นำเงินมาชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินตามหุ้นกู้ ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ควรถือเป็นเหตุผิต้น



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน ตามข้อ 12.1 (ก) หรือ การฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 12.1 (ข) และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ [●] ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ข้อกำหนดเรื่องการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) ซึ่งเป็นกรณีนอกเหนือจากกรณีที่เกิดเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ก) หรือข้อ 10.1(ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่กว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังมิได้ไถ่ถอน	มีการกำหนดเพิ่มเติมว่าการที่มีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ทำให้เกิดเป็นเหตุผิดนัดที่จะนำไปสู่การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันได้ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวย่อมทำให้เกิดประเด็นปัญหาว่าการกระทำนั้น ๆ เสียไปหรือไม่อยู่ในตัว เช่น อาจเกิดประเด็นว่าทำให้เป็นการประชุมไม่ชอบ หรือการส่งคำบอกกล่าวใด ๆ ไม่ชอบ หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลเสียแก่ผู้ออกหุ้นกู้เอง แต่กรณีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องกลายเป็นเหตุผิดนัดไปด้วย
	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า [●] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ทางการเงิน (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า [400,000,000] ([สี่ร้อยล้าน]) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (ข) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ดี เหตุดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหากการไม่ชำระหนี้ใด ๆ ดังกล่าว ข้างต้นได้รับการแก้ไข หรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้เกิดเป็นการผิดนัดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน หรือก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกประชุมตามข้อ 10.3 หรือข้อ 11.1	กำหนดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนว่าหากผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขหรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้เกิดเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน หรือก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกประชุม ให้ถือว่าไม่ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย เนื่องจากกรณีดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุด ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า [●] บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า [400,000,000] ([สี่ร้อยล้าน]) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง	กรณีเหตุผิมนัดเกี่ยวกับการต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุดให้ชำระเงิน ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้มีการเพิ่มเติมข้อยกเว้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเหตุการณ์จะไม่เป็นเหตุผิมนัดหากผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าตนมีความสามารถในการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดดังกล่าวได้ จึงไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงแต่อย่างใด
	(ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้น อยู่ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิมนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทาง	(ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้น อยู่ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิมนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด หรือคำสั่งหรือการดำเนินการทางกฎหมายได้ถูกยกเลิกหรือ	มีการกำหนดเพิ่มเติมกรณีการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไป เพื่อให้ครบถ้วนเนื่องจากเหตุการณ์ที่ทรัพย์สินถูกบังคับนั้นแม้ภายหลังที่มีการชี้ขาดแล้ว อาจมีการแก้ไขเหตุที่ทำให้ถูกบังคับและถูกยกเลิกเพิกถอนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวก็ไม่ควรนับเป็นเหตุผิมนัดเช่นกัน เนื่องจากได้มีการแก้ไขแล้ว



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	กฎหมายนั้นยังไม่มีกรณีตัดสินเป็นที่สุด	เพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่มีคำสั่งหรือการดำเนินการนั้น ๆ	
	(ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไปหรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้	(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินรายใดของตนและมีการเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินรายนั้นของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ อาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้นั้น หรือผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ตนไม่สามารถชำระได้	มีการเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้มีความชัดเจนและมีเนื้อหาสอดคล้องกัน ทั้งข้อให้หมายความถึงกรณีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินใด ๆ อันเนื่องจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ทางการเงิน และไม่รวมถึงการปรับเปลี่ยนการชำระหนี้ใด ๆ ที่กระทำขึ้นโดยไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาทางการเงิน
12.2	ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการ	10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรหรืออาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ หากเกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจากเกิดเหตุผิดนัดในลักษณะอื่นนอกจากการผิดนัดชำระเงินตามข้อ 10.1 (ก) ผู้แทนผู้ถือ	1. มีการปรับข้อความในวรรคแรกให้กระชับภายหลังการตัดข้อความที่กำหนดว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับจากที่ตนรู้ถึงเหตุผิดนัด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดว่าด้วยการเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามมาตรฐานข้อกำหนดสิทธิปัจจุบันที่ได้มีการตัดข้อกำหนดว่าด้วยการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันเช่นกัน



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน [90] วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้</p> <p>ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน [●] วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ</p>	<p>หุ้นกู้จะต้องเจรจากับผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิเสธที่จะชำระค่าเสียหายดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ</p>	<p>2. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนในวรรคสองในกรณีที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดมาจากผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด เนื่องจากเป็นค่าเสียหายอื่นนอกจากดอกเบี้ย จึงกำหนดให้มีการเจรจากับผู้ออกหุ้นกู้ก่อนเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงลักษณะความเสียหายที่จะมีการเรียกร้องล่วงหน้าหรือเพื่อที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้หาทางเยียวยาความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้จำเป็นต้องฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกัน</p>
	<p>12.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 12.2 เมื่อ</p> <p>(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ฉ) ข้อ 12.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 12.1 (ณ) หรือ</p> <p>(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) ซึ่ง</p> <p>(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ</p> <p>(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p>	<p>10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 เมื่อ</p> <p>(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ฉ) ข้อ 10.1(ซ)(2) ข้อ 10.1 (ซ)(3) หรือข้อ 10.1(ซ)(4) หรือข้อ 10.1(ณ) หรือ</p> <p>(ข) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) ซึ่ง</p> <p>(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรให้หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน หรือ</p> <p>(2) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ให้หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน หรือ</p>	<p>มีความแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างโดยไม่ได้ระบุกรอบเวลาสำหรับการใช้ดุลพินิจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในข้อ 12.3(ข)(1) เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 วันนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รู้ถึงเหตุผิดนัดอยู่แล้ว</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิณัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิณัดที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 12.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 12.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี</p>	<p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิณัดที่เกิดขึ้น ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิณัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) หรือนับแต่ตนพิจารณาเห็นสมควรตามข้อ 10.3(ข)(1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 10.3(ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 10.3(ข)(3) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบถึงการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันดังกล่าวด้วย</p>	
	<p>12.3 วรรคสอง (การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน)</p> <p>หากเหตุผิณัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิณัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างไร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัด</p>	<p>10.3 วรรคสอง (การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน)</p> <p>หากเหตุผิณัดนั้นยังไม่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันจนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ระบุไว้ในหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน</p>	<p>มีการแก้ไขถ้อยคำในข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างจาก "หากเหตุผิณัดนั้นยังคงดำรงอยู่" เป็น "หากเหตุผิณัดนั้นยังไม่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน" เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้บังคับและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความ</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	แจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าไม่มีเหตุผิดนัด เช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด		
10. การประชุมผู้ถือหุ้น	<b>13. การประชุมผู้ถือหุ้น</b>  13.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เหตุการณ์ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 12.3 วรรคสาม  (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.1  (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 15.3 (ข)	<b>11. การประชุมผู้ถือหุ้น</b>  11.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นรู้ถึงเหตุการณ์ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผันหรือยกเว้นให้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.2(ข)(4) หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมิได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้นตามข้อ 10.3  (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1  (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 13.3(ข)	กำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อนี้



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น กู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสีย ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ใน การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ	(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้น กู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจ กระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือต่อความสามารถ ของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นกู้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อนี้ ผู้ถือหุ้น กู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่ น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ทั้งหมด สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้	
	- ไม่มี -	11.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ ในข้อ 10.1 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการลงมติเป็น ลายลักษณะอักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมีมติใน ลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและลงลายมือ ชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษา ไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือ หุ้นกู้ดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 11.3 นี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อ การอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมด	ระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อ กำหนดให้ชัดเจนกรณีการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้กับหุ้นกู้ชุดอื่น พร้อมทั้งรองรับกรณีการลงมติโดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องเดินทาง มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรณีการมีมติเมื่อมีผู้ถือหุ้นกู้เพียงราย เดียว และกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>ของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติที่มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน</p> <p>11.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้นี้เป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมีมติต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>11.5 หากผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นกู้อื่นที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากหุ้นกู้นี้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิที่มีวาระการประชุมอันมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันหรือที่เป็นการประชุมร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันและเวลาเดียวกันกับการประชุมสำหรับหุ้นกู้นี้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิที่ตนถือ ไม่ว่า จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ หากไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นกู้นี้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิที่ตนถือด้วย</p> <p>11.6 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและแนวทางการจัดประชุมที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>	



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
11. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	<p>14. <b>อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</b></p> <p>14.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้</p> <p>(ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.1 (ค) โดยไม่ชักช้า</p>	<p>12. <b>อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</b></p> <p>12.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้</p> <p>(ข) ในกรณีที่</p> <p>(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถ หรือเห็นว่าจะไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนหรือให้ถูกต้อง หรือทำให้สิ้นไปซึ่งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายใดบ้าง) รู้ถึงการขาดคุณสมบัติหรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องร่วมกับผู้ออกหุ้นกู้ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือในการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ หากเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายผู้ออกหุ้นกู้หรือฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายที่เป็นต้นเหตุจะต้องแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน โดยกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นฝ่ายแจ้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้มาในหนังสือแจ้งดังกล่าวด้วยก็ได้</p>	<p>กำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง โดยนอกจากการกล่าวถึงกรณีสภาพคุณสมบัติแล้วยังกำหนดให้รวมถึงกรณีที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยเนื่องจากเป็นเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เช่นกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ใช้กระบวนการออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาใช้แทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ และกำหนดให้มีข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการที่ต้องกระทำโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุแห่งการขาดคุณสมบัติและ/หรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้จากทั้งฝ่ายผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมเพียงพอ</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
12. การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิ	16. <u>การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</u>  -ไม่มี-	14. <u>การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</u>  14.3 ไม่ว่าข้อกำหนดสิทธิจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นใด ผู้ออก หุ้นกู้สามารถแก้ไขหุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้	มีการกำหนดเพิ่มเติมในข้อ 14.3 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงต้องกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ได้ โดย ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
	- ไม่มี -	14.4 ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแก้ไขแบบของ ใบหุ้นกู้ และยกเลิกใบหุ้นกู้เดิม รวมถึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ เวนคืนใบหุ้นกู้เดิม และขอรับใบหุ้นกู้ใหม่ซึ่งระบุข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติม แล้วก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้	มีการกำหนดเพิ่มเติมในข้อ 14.4 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เรื่อง การแก้ไขแบบของใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิที่ได้มี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติม ไม่ต้องได้รับความ เห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อความสะดวก ในการดำเนินการเปลี่ยนใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
13. หลักเกณฑ์ในการ ประชุมผู้ถือหุ้นกู้	<u>เอกสารหมายเลข [๑] หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</u>  1. <u>การเรียกประชุม</u>  ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียน หุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม[ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน] ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียก ประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่	<u>เอกสารหมายเลข 1 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</u>  1. <u>การเรียกประชุมและการจัดประชุม</u>  (ก) ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้) ซึ่งประสงค์จะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นาย ทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมไปยังผู้ออกหุ้นกู้หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือ	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นก้วยังคงกำหนดให้การส่งหนังสือเชิญประชุม ต้องกระทำล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่ใช่วันทำการดังเช่นข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเนื่องจากการกำหนด ใช้เกณฑ์ 7 วันทำการมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดกันหลายวัน และมีการ



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน	หุ้นกู้ทุกราย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ล่าสุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม โดยพิจารณาจากหลักฐานการจัดส่ง) ก่อนวันนัดประชุม โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้	กำหนดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนว่าการพิจารณาวันส่งจากหลักฐานการส่ง
	<b>2. การจัดประชุม</b> ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุม ที่สถานที่จริง (On-site meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ On-site meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)	(ข) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ จะต้องจัดในรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมที่สถานที่จริง (on-site meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ on-site meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกาศ หรือแนะนำให้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในระยะเวลาใด ๆ จะต้อง สมควร หรือสามารถจัดในรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เท่านั้น	เพิ่มเติมข้อยกเว้นจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อรองรับกรณีมีคำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เท่านั้น