

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึงเอกสารแนบท้าย) (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) กำหนดสิทธิและหน้าที่ของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) และผู้ถือหุ้นกู้ ที่ใช้บังคับกับ “**หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้”)**” ซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ตามลำดับ โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงดำเนินการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จำนอง และ/หรือจำนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาหลักประกัน สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

1. การตีความ

1.1 คำจำกัดความ

ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ (รวมถึงบทนำ)

“ ข้อกำหนดสิทธิ (Terms and Conditions)	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
“ คณะกรรมการ ก.ล.ด. (SEC)	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ งวดดอกเบี้ย (Interest Period)	หมายถึง (ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยงวดแรก และ

	(ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยงวดถัดไปหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)
“นายทะเบียนหุ้นกู้” (Registrar)	หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
“ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน” (Collateral)	หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหุ้นกู้ตามสัญญาหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกัน ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดในบัญชีหลักประกันเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ทรัพย์สินที่จะถูกนำมาเป็นหลักประกันแทนเงินสดได้แก่ ทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการหรือจำนวนของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาเห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งมูลค่าของหลักประกันจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้จากข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ)
“ทรัพย์สินทดแทน” (Collateral Substitution)	หมายถึง (ก) เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

	(ข) อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หอสมุด หรือ อสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่นตามที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (ค) ทรัพย์สินอื่นใดที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้รับเป็นทรัพย์สินทดแทนได้
บัญชีหลักประกันทางธุรกิจ (Collateral Account)	หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้เปิดบัญชียกต่างกับธนาคาร [•] สาขา[•] ชื่อบัญชี “•” บัญชี [•] เลขที่ [•] เพื่อรองรับหลักประกันประเภทเงินสด (ถ้ามี) โดยมีเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3
“บริษัทย่อย” (Subsidiary(ies))	บริษัทใด ๆ ตามนิยามของบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“ใบหุ้นกู้” (Debenture Certificate)	หมายถึง ใบหุ้นกู้ซึ่งออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดคสทช.นี้
“ใบอนุญาต” (Licenses)	ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 7.2.1
“ผลกระทบอย่างร้ายแรง” (Material Adverse Effect)	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือโอกาสทางธุรกิจของผู้ถือหุ้น แผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ถือหุ้นในการชำระหนี้ใด ๆ ของตน หรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทช.นี้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้น
“ผู้ออกหุ้นกู้” (Issuer)	หมายถึง บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือหุ้นกู้” (Debenture holder(s))	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3 ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” (Bondholder’s Representative)	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” (Maturity Date)	หมายถึง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
“วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้” (Interest Payment Date)	วันกำหนดชำระดอกเบี้ย หมายถึง วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 1) วันที่ 15 มีนาคม 2) วันที่ 15 มิถุนายน 3) วันที่ 15 กันยายน และ 4) วันที่ 15 ธันวาคม ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2571 ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป มาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน
“วันทำการ” (Business Day)	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการโดยทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้” (Subscription Closing Date)	หมายถึง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาของซื้อหุ้นกู้
“วันออกหุ้นกู้” (Issue Date)	หมายถึง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2569
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” (TSD)	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” (Credit Rating Agency(ies))	หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” (Register)	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”
(Registrar Appointment
Agreement)

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ (หรือวันที่
ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ามี)

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”
(Bondholders’ Representative
Appointment Agreement)

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ (หรือวันที่ใกล้เคียง
กับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ สัญญาแต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

“สัญญาหลักประกัน”
(Collateral Agreement)

หมายถึง

- (1) สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยการมอบสิทธิเรียกร้องในบัญชีหลักประกัน
ทางธุรกิจเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3
ของข้อกำหนดสิทธินี้
- (2) สัญญาจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต (รวมถึงสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง)
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธินี้
- (3) สัญญาอื่นๆ เพื่อการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้
ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธินี้

“สำนักงาน ก.ล.ต.”
(SEC Office)

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้”
(Debenture Rights)

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“หนี้ทางการเงิน”
(Financial Indebtedness)

หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้นหรือหนี้อุปกรณ์ที่เกิดจาก
การเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้
ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่
แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent Liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัด
เฉพาะ) หนี้ภายใต้ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญา
ค้ำประกันเงินกู้ หรือสัญญาให้สินเชื่อหรือหนี้ภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิง
พาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธินี้

“หุ้นกู้” (Debentures)	หมายถึง “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1
“เหตุผิดนัด” (Events of Default)	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้” (Interest Rate of Debentures)	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.30 (เจ็ดจุดสามศูนย์) ต่อปี
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด” (Default Interest Rate)	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ก็ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนั้น ๆ ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
CI269A	หมายถึง หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ และอายุของหุ้นกู้

- 2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีอัตราดอกเบี้ย อายุของหุ้นกู้ และรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
- “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” จัดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.30 (เจ็ดจุดสามศูนย์) ต่อปี อายุ 1 (หนึ่ง) ปี 10 (สิบ) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
- 2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย รวมจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้น ไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ไม่เกิน [●] ([●]) บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1 ใบหุ้นกู้
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 15 (สิบ

ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งใบหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ปรากฏในใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ดำเนินการนำหุ้นกู้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้นายทะเบียนหุ้นกูดำเนินการนำหุ้นกู้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

(ข) ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ระบบไร้ใบหุ้นกู้) ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้ให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยนายทะเบียนหุ้นก้ออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าว ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งชื่อและจำนวนหุ้นกู้ที่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้ของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นก้อย่างดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นก้อจะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่มีการออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้ หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นก้อย่างดังกล่าว

3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

(ก) ผู้ออกหุ้นก้อจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นก้อจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อไว้จนกว่าหุ้นก้อทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอนเต็มจำนวน

(ข) ผู้ออกหุ้นก้อจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นก้อปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นก้อ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นก้อ วันประชุมผู้ถือหุ้นก้อ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นก้อ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นก้อ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้อจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นก้อ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นก้อในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นก้อ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นก้อ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อวันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช่วงระยะเวลาระหว่างวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อจนถึงวันชำระเงินหรือวันประชุมผู้ถือหุ้นก้อ ฯลฯ ดังกล่าวข้างต้น จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นก้อจะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นก้อแจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้อดำเนินการให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้อ หรือนายทะเบียนหุ้นก้อจะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อให้ผู้ออกหุ้นก้อทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นก้อใด ๆ

(ค) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นก้อที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นก้อก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นก้อจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นก้อปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นก้อครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นก้อ (Call Date)) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการโอนหุ้นก้อตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นก้อครบกำหนด

(ง) ผู้ออกหุ้นก้อและนายทะเบียนหุ้นก้อขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวลา และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก้อ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกำหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบทันทีภายในวันทำการถัดไป) ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่มีนัยสำคัญ

3.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้

(ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทั่วไป สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถไต่ถามกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ตามจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือ ณ วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นกรณีที่ขัดกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่จดบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ (และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายได้มีการลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ต่อเนืองครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ให้ไว้ด้วย

(ข) การโอนหุ้นกู้จะไต่ถามกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

(ค) การโอนหุ้นกู้จะไต่ถามกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อได้มีการลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

(ง) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้

- (1) คำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมกับใบหุ้นกู้ที่สลักหลังแสดงการโอนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) และ 4.1 (ข) และ
- (2) หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 (ง) ครบถ้วน

(ข) นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

4.2 การโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

การโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ (over-the-counter centers) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกกฎเพื่อใช้บังคับกับการโอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ การโอนหุ้นกู้นี้จะต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดการโอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ข้างล่างนี้

4.3 ข้อกำหนดการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นอกจากนี้ข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่น เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4.1

6. ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ถือเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และความรับผิดในบรรดาภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือ หนี้สินทุกประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคตอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้

จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

- 6.2 ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคารเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร [•] สาขา [•] ชื่อบัญชี [•] เลขที่บัญชี [•] โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจจะดำเนินการนำเงินสดที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำนวนเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ฝากและดำรงไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ และดำเนินการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษา ภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้จะชำระจนหมดสิ้น หรือจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือมีการเบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังนี้

โดยผู้ออกหุ้นกุตกลงว่าจะไม่เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกูงี้เป็นอันขาดไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นการเบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจในเวลาใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) นำไปใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ CI269A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กันยายน 2569 โดยจะต้องเป็นการไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียวไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถอนก่อนหรือในวันครบกำหนดไถ่ถอน (เฉพาะกรณีเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินสดที่นำมาเป็นทรัพย์สินทดแทน) และ/หรือ
- (ข) เพื่อเปลี่ยนทรัพย์สินที่เป็นประกันเป็นทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินทดแทนอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และ/หรือ
- (ค) เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือนำไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ในกรณีผู้ออกหุ้นกู่ผิดนัดชำระหนี้ หรือกรณีไถ่ถอนหุ้นกุก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) หรือกรณีซื้อคืนหุ้นกุกจากตลาดรองตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่ระบุไว้ในข้อ 6.5

ในการนี้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสด ตามสิทธิในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขการเบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสด ดังนี้

- (1) เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ CI269A โดยการนำฝากเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระเงินของหุ้นกู้ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 80-0025926-6 สาขาสำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน (“บัญชีเพื่อการชำระเงินหุ้นกู้”) และ/หรือ
- (2) เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ เมื่อมีเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้นและมีการเรียกให้หนี้ภายใต้หุ้นกูกถึงกำหนดชำระโดยพลันตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกูกกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้

ก่อนกำหนดหรือซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือเพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินทดแทนอื่นตามรายละเอียดที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และ/หรือ

- (3) กำหนดจำนวนเงินในการเบิกถอนรวมไม่เกินวงเงินประกันสูงสุดตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจของหุ้นกู้ครั้งนี้ และ/หรือ
- (4) กำหนดระยะเวลาให้อำนาจในการเบิกถอน นับแต่วันที่ยกหุ้นกู้จนถึงวันที่ได้ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจสำหรับบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ

นอกจากนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ CI269A ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์การใช้เงินของหุ้นกู้ครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทย่อยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันของหนี้ดังกล่าว ตกลงจะดำเนินการไถ่ถอนจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของหนี้หุ้นกู้ CI269A และดำเนินการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวและอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วที่สุดแต่ไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่มีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีหลักประกันทางธุรกิจเพื่อชำระหนี้

โดยมูลค่ารวมของอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาจดจำนองเป็นทรัพย์สินทดแทนตามข้อนี้เมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและทรัพย์สินทดแทนอื่น (ถ้ามี) จะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

- 6.3 สำหรับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ทดแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทเงินสดในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ยกหุ้นกู้เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดในบัญชีหลักประกันโดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน เมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอื่น ๆ และ/หรือทรัพย์สินทดแทนจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่ระบุไว้ในข้อ 6.5

- 6.5 ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักประกันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่า นับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.3 ข้อ 6.4 ข้อ 6.7 และข้อ 6.8) ดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 6.5(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวในอัตราส่วนอย่างน้อย 1.40 : 1 (หนึ่งจุดสี่ศูนย์ต่อหนึ่ง) เท่า หรือ
- (ข) กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอยู่ในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า

เพื่อประโยชน์ในการดำรงสัดส่วนหลักประกันข้างต้น มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{สัดส่วนหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่} = \frac{\text{มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.5(ก) /}}{\text{ยังมีได้ก่อน}} \quad \text{(มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ก่อนทั้งหมด - มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.5(ข))}$$

- 6.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 6 โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งสุดท้ายโดยผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในเดือน[กุมภาพันธ์] พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเพิ่มเติม (ก) หากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนหลักประกัน การเพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.7 หรือ ข้อ 6.8 ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งนำมาเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือทดแทนนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องมีการประเมินมูลค่าเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนหลักประกันตามข้อ 6.5 โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตาม (ก) หรือ (ข) ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด

ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วย วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือ วิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) และ/หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ท่าเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ขนาด รูปร่าง และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินรวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีวิธีนี้

- 6.7 หาก ณ วันทบทวนราคาประเมินของหลักประกัน มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน มีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 หรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้ยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที โดยจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับ

ความเสียหาย โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทน จะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5

หาก ณ วันทบทวนราคาประเมินของหลักประกัน มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทุกประเภทรวมกัน มีอัตราส่วนสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิร้องขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนการจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือไถ่ถอนหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทดแทน และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้รับเป็นหลักประกันได้ คำนวณให้แก่ผู้ให้หลักประกันเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1.40 : 1 (หนึ่งจุดสี่ศูนย์ต่อหนึ่ง) เท่า และ/หรือ 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสด

ในการเปลี่ยนหลักประกัน การเพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.7 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย หรือได้รับแจ้งการเวนคืนทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ

- (ก) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ ลงนามในสัญญาหลักประกันตามเนื้อหาและรูปแบบที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด จดทะเบียนบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีในส่วนดังกล่าวได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นทรัพย์สินทดแทนจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้เป็นหลักประกัน ทั้งในด้านคุณภาพทำเลที่ตั้ง ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกูด้อยลงกว่าเดิม และอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต้องมีทางออกสู่ทางสาธารณะ (ไม่ว่าจะติดทางสาธารณะหรือมีทางออกโดยอาศัยภาวะจำยอมผ่านที่ดินแปลงอื่น ๆ)
- (ค) สำหรับทรัพย์สินทดแทนประเภทอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติอนุมัติให้รับเป็นทรัพย์สินทดแทนได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเข้าทำสัญญาหลักประกันและ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการจดทะเบียนนิติกรรมบนหลักประกันดังกล่าวตามวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร

6.8 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิ (ก) ไถ่ถอนการจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาหลักประกันเพื่อขาย จำหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

ทั้งนี้ หากการไถ่ถอนการจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าว เป็นเหตุให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนลดลงต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที เพื่อให้

มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนเป็นไปตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นประกันที่จะขอไถ่ถอนจำนวนและรายละเอียดของทรัพย์สินทดแทนรวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ

โดยจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.7 (ก) – (ค) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่มีการไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินที่เป็นประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าว

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นกุดลดลงต่ำกว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามสิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ตามวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ดำเนินการนำเงินสดในส่วนที่ดำรงไว้ในบัญชีตามวิธีการที่กำหนด นำส่งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ (หรือโดยวิธีการอื่นใดที่จำเป็น) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ใช้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ให้แล้วเสร็จ ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ให้ยกเว้นข้อกำหนดในส่วนของการดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและเงินสดซึ่งนำมาทดแทน ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ตามอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.5 ไปจนกว่าการดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) จะแล้วเสร็จ

- 6.9 เว้นแต่ที่ระบุในข้อ 6.8 ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงินจำนวนและตลอดจนหนี้อุปกรณ์อื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่จำนองซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต และจะไม่กระทำหรืออนุญาตหรือยินยอมให้มีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่จำนองเสื่อมค่า หรือทำให้มูลค่าลดน้อยลง ถูกรอนสิทธิ หรือติดภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อหนี้สินจำนอง จำนำ การให้อาศัย การให้เช่า การให้สิทธิถือครอง การให้ยืม การให้สิทธิครอบครอง หรือให้สิทธิเก็บกิน หรือให้จำนองลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่และ/หรือผู้จำนองประสงค์ที่จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปบุคคลอื่นเช่า ผู้ออกหุ้นกู่และ/หรือผู้จำนองจะต้องแจ้งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินการใด ๆ (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่) และสำหรับการดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้เช่า ผู้ออกหุ้นกู่และ/หรือผู้จำนองจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ซึ่งพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่ทุกรายเป็นอย่างสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู่และ/หรือผู้จำนองมีสิทธิดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองลดน้อยลง ซึ่งรวมถึงการปรับทัศนียภาพของโครงการ การทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงการหาฐานการก่อสร้าง เช่น การถมที่ดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้างโครงการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- 6.10 ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ได้รับควบคุมครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่จ้างซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างเหนือพื้นดินเพื่อประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง และความเสี่ยงภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินที่จ้าง โดยค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างเอง ทั้งนี้ ประกันภัยดังกล่าวนั้นจะต้องสลักหลังหรือระบุเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันในจำนวนค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนั้น (เว้นแต่กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) อนึ่ง เมื่อผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างได้รับต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก็บรักษาไว้โดยไม่ชักช้า

ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างต้องดำเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลสมบูรณ์ตลอดเวลาที่การจ้างตามสัญญาสัญญานี้ยังมีผลอยู่ และจะต่ออายุสัญญาที่เกี่ยวกับการประกันภัยก่อนที่จะสิ้นอายุสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัยนั้น โดยส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ต้องชำระในส่วนที่เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยอมให้กระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จ้างถูกยกเลิก เพิกถอน หรือสิ้นผลบังคับใช้ไม่ว่าโดยประการใด

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างมิได้ทำสัญญาประกันภัยหรือต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือมิได้ชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ต้องชำระในการทำประกันภัย หรือในการต่ออายุสัญญาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิทำประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวแทนผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จ้างต้องชดเชยค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เต็มจำนวน

- 6.11 ผู้ออกหุ้นกู้ยินยอม และจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

7. คำรับรอง คำรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1 คำรับรองและคำรับประกันของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันออกหุ้นกู้และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและคำรับประกันต่อผู้ถือหุ้นกู้ว่า

7.1.1 ผู้ออกหุ้นกู้

- (ก) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และเป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการเช่าหรือถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ ของตน และมีความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้
- (ข) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (หากมี) และ

7.1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจและความสามารถเต็มที่ในการกระทำดังต่อไปนี้

- (ก) ออกและเสนอขายหุ้นกู้และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
- (ค) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1.2 (ก) และ (ข)

โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการต่าง ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นกู้ (หากมี) ทุกประการ สำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

7.1.3 ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (ก) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นกู้ได้
- (ข) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

7.1.4 ผู้ถือหุ้นกู้รับรองต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ/มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้ง กฎ ระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกประการ และไม่เป็นการกระทำที่ผิดหรือฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบุคคลอื่นใด

7.1.5 ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2 หน้าที่ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

7.2.1 การประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้และการเอาประกันภัย

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะประกอบธุรกิจของตนและจะดำเนินการให้บริษัทย่อยประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง และจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) และผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิโดยเคร่งครัด

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องและจะดำเนินการให้บริษัทย่อยต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง คำอนุญาต คำยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตน ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องและจะดำเนินการให้บริษัทย่อยต้องจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งการประกันภัยสำหรับและที่เกี่ยวข้องกับกิจการและทรัพย์สินของตนไว้กับผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหลายซึ่งผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) จะเอาประกันภัยไว้ตามปกติทั่วไป
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

7.2.2 บัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง (และจะดำเนินการให้บริษัทย่อยต้อง) จัดทำและเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย

7.2.3 การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่ที่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิข้อ 14.3(ก) หรือ 14.3(ข) แล้วแต่กรณี และผู้แทนผู้ถือหุ้นกুরายใหม่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

7.2.4 การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อทำหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยหากมีกรณีจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ที่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว และจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เดิมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง หากพ้นกำหนดเวลา 30 (สามสิบ) วันดังกล่าว ให้ถือว่านายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หมดภาระหน้าที่โดยอัตโนมัติ

7.2.5 การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบ

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ที่คุณผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบและคัดสำเนาได้โดยสะดวกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้และ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ถือหุ้นกู้ต้องทำคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสารตามระเบียบของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ดำเนินการทำสำเนาเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 3 (สาม) วันทำการ

- (ก) สำเนาของข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยจัดให้มีตั้งแต่วันออกหุ้นกู้วันแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และ
- (ข) สำเนางบการเงินรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว โดยจะจัดให้มีภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และงบการเงินประจำงวดการบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจัดให้มีภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (ค) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วน “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2.14 โดยจะจัดให้มีภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ยกเว้นไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี ให้จัดให้มีภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (ง) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งสำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)

- (จ) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ฉ) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (ช) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (ซ) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม que ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า
- (ฌ) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะกำหนด

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รายงานข้อมูลได้ตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มิใช่ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

7.2.6 หน้าที่ในการจัดทำและส่งเอกสารและหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและส่งเอกสารและหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

- (ก) สำเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่ได้รับคำร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อรับรองว่า
 - ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ

- ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจาก วันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ในหนังสือรับรองด้วย

ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
- กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ
- กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้และ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้
- ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหน้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ถือหุ้นกู้
- ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง แจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามข้อ 7.3.3 รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการ

- กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
- (ค) รายงานในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการใด ๆ หรือถูกดำเนินการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้หรือกรณีประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยกรณีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง (Material Adverse Effect) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสบผลขาดทุนหรือมีการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วอย่างมีนัยสำคัญ หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีที่สำคัญ หรือเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ใด ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือกรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างถาวร หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ หรือผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบตามสัญญาใด ๆ ในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย โดยในกรณีดังกล่าวเป็นคดีมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) (หรือเงินสกุลอื่นที่เทียบเท่า) ขึ้นไป (ยกเว้นในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งถึงเรื่องใด ๆ ดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไปแล้ว)
- (ง) รายงานเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทราบหรือควรทราบถึงการเกิดเหตุผิดนัด หรือการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้ และ
- (จ) รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1) หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น (ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้) หรือผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาล หรือถูกกล่าวหาว่าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบตามสัญญาใด ๆ ในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย รวมทั้งรายงานถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นโดยมีเหตุผลอันสมควรว่ามีความจำเป็นที่ต้องส่งเพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งข้อชี้แจงหรือส่งข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ

7.2.7 ดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน

ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำรงไว้ซึ่งสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2.8 จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุของหุ้นกู้

7.2.9 นำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นำขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายในวันออกหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงราคาและจะคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

7.2.10 เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษาหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

7.2.11 อำนาจความสะดวกในการเข้าตรวจสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารอื่น

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจ/ขอทำสำเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

7.2.12 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน)

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการนำเสนอเอกสาร ความเห็นหรือการรับรองของผู้เชี่ยวชาญหรือจากที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เอกสารความเห็นและการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายซึ่งรับรองว่าสัญญาหลักประกันหรือการก่อหลักประกันมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมาย
- (2) นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับมูลค่า

7.2.13 รายการที่กำหนดให้ต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้

- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าค้างค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
- (2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าค้าง

คำขอตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

7.2.14 เงื่อนไขทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 3.75 : 1 (สามจุดเจ็ดห้าต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชี ของผู้ออกหุ้นกู้

เพื่อวัตถุประสงค์ของการคำนวณอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2.14 นี้ ให้คำจำกัดความตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้

“งบการเงินรวมรายไตรมาส”	หมายถึง งบการเงินรวมรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว (reviewed but unaudited quarterly financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละไตรมาส
“งบการเงินรวมประจำปี”	หมายถึง งบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (audited consolidated annual financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปี
“หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย” (Interest-Bearing Debt)	หมายถึง หนี้สินเฉพาะที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายไตรมาสหรืองบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
“ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Shareholders' Equity)	หมายถึง จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายไตรมาส หรืองบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

7.2.15 การชำระภาษี

ผู้ออกหุ้นกู้จะ (และจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัท) ชำระหรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระโดยไม่ถูกเรียกเก็บค่าปรับใด ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) การชำระภาษีดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต และ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถปฏิเสธการชำระภาษีนั่นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

7.2.16 การส่งข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

7.2.17 การเก็บรักษาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้

ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการนำเงินสดที่จะได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำนวนเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ฝากและดำรงไว้ในบัญชีธนาคาร [•] สาขา[•] ชื่อบัญชี “•” บัญชี [•] เลขที่ [•] ซึ่งเป็นบัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ลงนามร่วมกันเพื่อทำการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร (“บัญชีสำหรับฝากเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้”) และเพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาภายใน 3 (สาม) วันทำการนับจากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชีสำหรับฝากเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้ โดยเป็นบัญชีเพื่อเก็บรักษาเงินไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) เพื่อไถ่ถอน “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” และ

ทั้งนี้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร่วมลงนามในการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีสำหรับฝากเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้ เพื่อดำเนินการตาม (ก) ข้างต้นเท่านั้น

7.2.18 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นอกเหนือจากครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียวภายใน 3 (สาม) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข กล่าวคือ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2569 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถจัดหาเงินส่วนต่างระหว่างภาระหนี้ตามข้อ 7.2.17 (ก) หักลบด้วยเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ได้ครบถ้วนและดำเนินการฝากเข้าบัญชีเพื่อชำระคืนหนี้ได้ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นข้างต้นกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นอกเหนือจากครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อ 10.4 เว้นแต่เรื่องการดำเนินการตามข้อ 10.4 (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนสามารถดำเนินการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อดังกล่าวได้ เพื่อให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อขจัดข้อสงสัยใดๆ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยหุ้นกู้คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 10.4 (ข)

โดย ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยหุ้นกู้คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.4 (ง)

7.3 หน้าที่ละเว้นกระทำการ

ตามเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้

7.3.1 การไม่ขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่เข้าทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นรายการเดียวหรือหลายรายการ (และไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ตาม) ทั้งนี้ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่ เพื่อการขาย ให้เช่า โอน หรือจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินของตนไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ สหกรณ์ทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน และไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคต ที่จำเป็นต้องใช้หรือดำรงไว้เพื่อการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่ (ก) เป็นการกระทำเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือภายในกลุ่มของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย หรือ (ค) เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้รับคำตอบแทนตามมูลค่าราคาตลาดยุติธรรม หรือ (ง) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่มีจำนวนและคุณภาพเท่าเทียมกันตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (จ) เป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust หรือ REIT) แต่ทั้งนี้ การดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ใน (ก) ถึง (จ) ข้างต้น จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง (Material Adverse Effect) ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

7.3.2 การไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย หุ้นกู้ หรือ ผิดนัดชำระใด ๆ ตามหุ้นกู้ และการผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

7.3.3 การไม่ควมรวม แยก หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควมรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควมรวมกิจการ เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) เป็นการดำเนินการในขณะที่ไม่มีความผิดนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควมรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการใด ๆ

7.3.4 การไม่นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ระบุ

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

- (ก) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่

เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (๗) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

1. การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
2. การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
3. การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 3.1. กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนมูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - 3.2. กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (3.1) มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.3.5 การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ

นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดนอง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
- (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดนองกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
- (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
- (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น

- (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ถือหุ้นกู้

8. ดอกเบี้ยหุ้นกู้

8.1 อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยชำระทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 15 มีนาคม วันที่ 15 มิถุนายน วันที่ 15 กันยายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้โดยวันชำระดอกเบี้ยงวดแรกของหุ้นกู้คือ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2569 โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

8.2 การคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้

จำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้จะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทั้งนี้จำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมไม่เกินหกตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่หกขึ้นหนึ่งตำแหน่ง)

เพื่อประโยชน์ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้คำว่า “งวดดอกเบี้ย” หมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

8.3 ดอกเบี้ยผิดนัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้

9.2 วันที่มีใช้วันทำการ

หากวันครบกำหนดชำระเงินภายใต้หุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินนี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

9.3 วิธีการชำระเงิน

9.3.1 การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวลงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้หรือไปรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เนื่องจากไม่มีการออกไปหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือแทน

9.3.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสถิติ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่ง

เช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีนี้ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกูมาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทน

9.4 การจัดสรรการชำระเงิน

เงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนใด ๆ ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ ในกรณีที่มีการบังคับชำระหนี้หุ้นกู้เมื่อมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น จะได้รับการจัดสรรตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับแรก ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้ออกหุ้นกู้ค้างชำระแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นเงินทดรองจ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทวงรองจ่ายไป หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง เพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังมิได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม เพื่อชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าเกินสมควร

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

10.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้

เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดตามหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธินี้

10.2 การซื้อคืนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในราคาเท่าใดและเวลาใด ๆ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แล้วให้ถือว่าหนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวได้ระงับลง แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู่ทุกราย และจะต้องทำการซื้อหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู่ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย และให้ผู้ออกหุ้นกู่ดำเนินการแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู่ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู่ที่ซื้อตามดังกล่าวทันที รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู่ในตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู่ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.3 การยกเลิกหุ้นกู้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยกเลิกหุ้นกุดังกล่าว และจะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู่ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู่ที่ซื้อคืนตามดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู่ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู่และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.4 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

10.4.1 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งได้แก่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2571 (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด”) ได้ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดได้ เริ่มจาก (และรวมถึง) 6 (หก) เดือน ของอายุหุ้นกู้ (ซึ่งได้แก่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2570) โดยการทำการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมกับดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) และเพิ่มขึ้นทุกๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ของหุ้นกู้คงค้างในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 8 (แปด) วันทำการถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดพร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

(ง) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้นๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน

(จ) การไถ่ถอนจากหรือการชำระคืนหุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายให้เป็นไปตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถือครองอยู่

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้นๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน

(ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้วผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ

10.4.2 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 การเกิดเหตุการณ์กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือเป็นเหตุผิดนัด (“เหตุผิดนัด”) ตามข้อกำหนดสิทธิ

11.1.1 การผิดนัดชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด หากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเท่ากับจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) วันก่อนวันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี

11.1.2 การผิดเงื่อนไขทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2.14

11.1.3 การผิดข้อสัญญา

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามคำรับรอง คำรับประกัน หรือข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1.1 ข้างต้น โดยเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว เป็นเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือเป็นเหตุที่สามารถแก้ไขได้แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกูรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้

11.1.4 การผิดนัดชำระหนี้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ (ก) ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินใด ๆ เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ หรือไม่ชำระหนี้เงินใด ๆ ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ผ่อนผันให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) หนี้ตามมูลหนี้เงินใด ๆ ถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเดิมตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้เงินหรือการที่หนี้เงินใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นถูกเรียกให้ถึงกำหนดชำระก่อนกำหนดเดิม จะต้องมียอดเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า

11.1.5 การไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา

หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชำระหนี้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็น

ที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ หรือการชำระหนี้ดังกล่าวโดยผู้ออกหุ้นกู้จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง (Material Adverse Effect)

11.1.6 การถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญของตนก่อนมีคำพิพากษา หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้น มีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สินหรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตราใบที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมติตัดสินเป็นที่ยุติ

11.1.7 การฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย

เมื่อศาลรับคำร้องเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ หรือศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องของบุคคลใด ๆ ที่ฟ้องคดีล้มละลาย โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นจำเลย หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนที่สำคัญ หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่ทำให้มีการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไปหรือการจัดการ หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงหรือประกาศหยุดพักชำระหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (ตามแต่กรณี)

11.1.8 การเลิกกิจการ

(1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้/ภายในกลุ่มของผู้ออกหุ้นกู้ หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม

11.1.9 หนี้ไม่มีผลผูกพัน

หนี้ภายใต้หุ้นกู้หรือการกระทำตามภาระหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ กลายเป็นหรือจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

11.1.10 การระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้

ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือ

เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหน้าที่ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้

11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ยื่นใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ ("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้") ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ ยกเว้น กรณีเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้อีก เนื่องจากกำหนดการชำระหนี้แน่นอนตามวันปฏิทิน โดยให้ถือว่าหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ทันที

11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1.7 ข้อ 11.1.8 (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1.9 หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่

ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ หากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และ/หรืออาจดำเนินการบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งจัดไว้สำหรับหุ้นกู้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาหลักประกัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบว่ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งและในขณะนั้นยังมิได้มีการส่งหนังสือแจ้งใด ๆ มายังผู้ออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1 และหากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหลักประกันในสาระสำคัญนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ หรือ

(ค) หากมีกรณีที่จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามข้อ 14.3 (ข)

(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ออกหุ้นกู้หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้

- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดคสทชนี้
- 12.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นที่มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 12.3 นี้ คณะเสี่ยงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดคสทชนี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสี่ยงจากจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสี่ยงจากจำนวนเสี่ยงของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- 12.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
- 12.5 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทชนี้
- 12.6 กรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือขอมติที่ประชุม ข้อ 7.3 และข้อ 7.4 ตามเอกสารแนบท้าย 2 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นแล้ว ให้มติที่ประชุมดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นชอบด้วยเท่านั้น มติที่ประชุมดังกล่าวไม่ผูกพันผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่เห็นชอบ ไม่เข้าประชุม งดออกเสียง ซึ่งผลทำให้ผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่เห็นชอบ ไม่เข้าประชุม งดออกเสียงถูกโต้แย้งสิทธิที่จะได้รับเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยคืน ผู้ถือหุ้นทั้งหมดนี้ สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ทำหนังสือขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายแทนได้ หรือกรณีอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายแทนผู้ถือหุ้นได้
- 12.7 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
13. **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้น มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดคสทชและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นรวมทั้ง ให้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นและการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“ประกาศที่ ทจ. 37/2552”) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎข้อบังคับ คำสั่ง หรือระเบียบต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยสุจริต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษา

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทำ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

- 13.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่เก็บรักษาสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สัญญาจำนองและโฉนดที่ดินของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาหลักประกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงดำเนินการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่หรือได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้องครบถ้วนนอกเหนือจากบรรดาอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - (ก) ดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องปฏิบัติตาม และการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
 - (ข) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบัติและตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - (ค) ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ

- (ง) ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้น ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด เฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (จ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยไม่ชักช้า
- (ฉ) การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง
- (ช) ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายตามที่จำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะในกรณีที่มีประเด็นทาง กฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้น หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไข ข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมี เหตุผิวนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นหรือ ข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้อง แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาตามกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะสามารถตรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ และหากผู้ถือหุ้น ไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ความยินยอมล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์โดยไม่มี เหตุอันสมควร หรือเป็นกรณีที่จัดจ้างหลังจากเกิดเหตุผิวนัดชำระหนี้แล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้ง และตรองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษาตามกฎหมายดังกล่าวได้ทันที
- (ซ) กรณีที่มีเหตุผิวนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ สิทธิฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ถือหุ้น ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นตกลงยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น จัดจ้างทนายความเพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถจัดจ้างทนายความโดยกำหนดค่าทนายความได้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น เห็นสมควร ไม่เกินอัตราขั้นสูงสุดของตารางค่าทนายความ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งล่าสุด อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าจัดการประชุม ค่า บอกล่าวทวงถาม ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำต้องจ่ายเพื่อการใช้สิทธิตามกฎหมาย ซึ่งผู้ถือหุ้น ตกลงจะจ่ายคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้จ่ายไปจริง
- ในกรณีเกิดเหตุผิวนัดแล้ว ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้ดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้ถือหุ้นหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้น ทุกรายได้มีความประสงค์จะดำเนินคดีด้วยตนเอง ก็สามารถกระทำได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นรายนั้นเอง
- (ณ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้น เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับ ชำระเงินมาจากการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นตามกฎหมายแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ โดย ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำบันทึกขั้นตอนการรวบรวมและการชำระเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบได้
- (ด) แจ้งผู้ถือหุ้นแต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งจาก

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำลงไป ตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นด้วย

(ง) ส่งหนังสือบอกกล่าวชำระหนี้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 11.2 และ 11.3

(ง) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ออกหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ด้อยลง
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
- ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัด ที่จะต้อง ดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้น ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้เป็นหลัก

(จ) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ออกหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง แยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น

(ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้อนุญาตบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แทนตน และ จะต้องเรียกประชุมผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า

13.4 ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ให้ผู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้อนุญาตไว้ด้วยว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งปวง

13.5 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ แต่ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดย เชื้อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดย ผู้เชี่ยวชาญ หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันพึงจะคาดหมายได้จากบุคคลที่ ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูล ดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

14. การแต่งตั้ง การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้และการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้

14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง **บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด** มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 175 อาคารสารคดี ตึก ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้ง ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดอันถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้อีกต่อไป
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ ตามกฎหมายล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือกระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ๆ ที่มีอำนาจกำกับดูแล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.) ให้ระงับการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีคำสั่งระงับการดำเนินกิจการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ฉ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

- 14.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ขึ้นแทนตามข้อกำหนดสิทธิ ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ทั้งนี้ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน
- 14.5 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อยและเหมาะสม
15. **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**
- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันแต่กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.3 (ง)
- (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
- (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
- โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว
- 15.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 15.1 ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว แต่ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- 15.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิและ/หรือสัญญาหลักประกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้สมาคมตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือ

16. **การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่**

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. คำบอกกล่าว

17.1 คำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้

คำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (หากส่งไปยังที่อยู่ในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งในกรณีเป็นการส่งจากประเทศอื่นนอกจากประเทศของผู้รับ

17.2 กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวหรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายโดยรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของคำบอกกล่าวใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นทุกรายอื่น ๆ

17.3 คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้, ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้

(ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1

(ข) คำบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้

(ค) คำบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ (หรือตามที่แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 2922/200 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้รับ คุณปราณี วรโชคพิรัช

(ง) การส่งคำบอกกล่าวตามข้อ 17.3 (ก) และ 17.3 (ข) จะถือว่ามิผลโดยชอบ เมื่อครบ 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันส่งทางไปรษณีย์ หรือเมื่อครบ 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันส่งทางไปรษณีย์ (ในกรณีที่เป็นการส่งจากประเทศอื่นนอกประเทศของผู้รับ) หรือ วันที่ได้รับจดหมายจริง แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

18. ข้อตกลงอื่นๆ

18.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

18.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น

18.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราว

นั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมามีบังคับแก่กับผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้ง และได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. **ผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเพิกถอนมิได้แล้ว โดยข้อกำหนดสิทธิและหุ้นกู้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ซาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดย

(นายสงกรานต์ อิสสระ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบท้าย 1

แบบของใบหุ้นกู้

(แบบของใบหุ้นกู้)

(Form of Debenture Certificate)

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

Unsubordinated and Secured and Callable Debentures with a Debentureholders' Representative

in the Name-Registered Certificate

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. 0107545000101

จดทะเบียนเมื่อวันที่ / Registered on 27 มิถุนายน 2545



บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

SECURED HIGH RISK DEBENTURES OF CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2026 DUE 2028 WITH THE ISSUER'S RIGHT OF EARLY REDEMPTION

วันออกหุ้นกู้	[●] กันยายน 2569	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	[●] กรกฎาคม 2571	อายุ	1 ปี 10 เดือน	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่ารวม	[●] บาท
Issue Date	[●] September 2026	Maturity Date	[●] July 2028	Tenor	1 years 10 months	Nominal Value	1,000 Baht/Unit	Offering Amount	[●] Units	Total Amount	[●] Baht

อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ 7.30 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

ชำระปีละ 4 ครั้ง /

Interest Rate is 7.30 per annum throughout the term of the Debentures

Payable quarterly

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ [●] กรกฎาคม 2571 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านหลังของใบหุ้นกู้นี้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ/ Charn Issara Development Public Company Limited (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date which is [●] July 2028 in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate. The Issuer is entitled to a call option to redeem the Debentures or repay the debt under the Debentures (wholly or in part, where the call option may be exercised once or multiple times) prior to the Maturity Date. Details of the exercise of the call option is specified in the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้/ Name of Debentureholder

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ Debentureholder Registration No.

[●]

จำนวนหน่วยหุ้นกู้/ No. of Debentures

[●] หน่วย/ Units

เลขที่ใบหุ้นกู้ / Certificate No.

[●]

วันที่ออกใบหุ้นกู้/ Issue Date of the Debenture Certificate

[●]

จำนวนเงินต้น/ Total Principal Amount

[●] บาท/ Baht

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [●] กันยายน 2569 (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดสิทธิ") / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures dated [●] September 2026 (as amended) submitted to the SEC Office (the "Terms and Conditions").

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน / The Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the unsecured and unsubordinated creditors in general of the Issuer at any time, except for those debts which are protected by law to be repaid in priority over other debts.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2565 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกต่อไป / Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures only to institutional investors and high net worth investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Chor. 16/2565 dated 23 September 2022 (as amended) with a transfer restriction in respect thereof being registered, the Issuer and the Registrar hereby reserve the rights not to register the transfer of the Debentures to any person other than the said institutional investors or high net worth investors.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้

Director/Registrar

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นนี้ คำนิยามที่ใช้ในใบหุ้นนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions. สรุปสาระสำคัญของการชำระเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Summary of the terms of payments as specified in the Terms and Conditions

1. หุ้นนี้เป็นหุ้นกู้อันดับสอง ไม่มียกเว้น ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน / The Debentures are unsubordinated and unsecured and Callable Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
- 1.1 นายทะเบียนหุ้น/ Registrar: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / Kasikornbank Public Company Limited

1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้น/ Debentureholder's Representative: บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด/ Asia Plus Securities Company Limited
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้น/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures
- 2.1 หุ้นที่มีการกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 (สี่) ครั้ง ทุกวันที่ 15 มีนาคม วันที่ 15 มิถุนายน วันที่ 15 กันยายน และวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้น โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2571 โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป/ Interest on the Debentures shall be payable quarterly and shall be paid on 15 March, 15 June, 15 September and 15 December of each year throughout the term of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 15 December 2026 and the last interest payment on 15 July 2028. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.

2.2 ผู้ออกหุ้นจะทำการไถ่ถอนหุ้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นที่มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้น (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ/ The Issuer shall redeem the Debentures on the Maturity Date by making payments of all principals under the Debentures and the final interest payment. The Issuer is entitled to a call option to redeem the Debentures or repay the debt under the Debentures (wholly or in part, where the call option may be exercised once or multiple times) prior to the Maturity Date. Details of the exercise of the call option is specified in the Terms and Conditions.

2.3 ผู้ออกหุ้นจะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและชำระคืนเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นจะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันชำระเงินต้น ๆ ทั้งนี้ สำหรับการชำระหนี้เงินต้นและการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้น (ยกเว้นผู้ถือหุ้นซึ่งได้ฝากหุ้นไว้ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทน) ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นของตนมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้น ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้น และ/ หรือ นายทะเบียนหุ้นที่มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นจากผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใด ๆ ได้/ The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by (i) issuing account-payee-only cheques payable in the name of the Debentureholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and posted them by registered mail or air mail (if send to Debentureholders overseas) in advance addressing to the addresses of the Debentureholders as specified in the Register; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Debentureholders in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debentureholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant payment date. However, for the payment of the principal and final interest, the Debentureholders are not required to surrender the Debenture Certificate (except for the Debentures deposited with TSD) to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Issuer and/or the Registrar may request the Debentureholders for their Debenture Certificate to be inspected and surrendered.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น/ The closure of the Register
- นายทะเบียนหุ้นจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันอื่นใดเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้น เพื่อพักการโอนหุ้นในการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป/ The Registrar will close the Register for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Maturity Date or the meeting date of the Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in the Terms and Conditions or as notified by the Issuer to the Registrar in order to suspend the transfer of the Debentures for the purpose of determining the rights of the Debentureholders. If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
4. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้น/ An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form to the Registrar.		
	(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้น ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นฉบับนี้ด้วย/ For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and a certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.		
	(3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นจะทำการโอนหุ้น ผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้น ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.		
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น)/ Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders)		นายทะเบียนหุ้นลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้น (ถ้ามี) Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrars/Company (if any)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters		
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/(Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง/(Block Letters)		
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/(Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง/(Block Letters)		
3 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/(Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง/(Block Letters)		

เอกสารแนบท้าย 2

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้วันแรก ก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. การจัดประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น อาจพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมที่สถานที่จริง (On-site meeting) แบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบการประชุมสถานที่จริง (On-site meeting) และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดและจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4. องค์ประชุม

4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ไม่ว่าจะถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

- 4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

5. ประธานในที่ประชุม

- (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นเป็นประธานที่ประชุม
- (2) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้จะทำหน้าที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้หรือเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การเลื่อนประชุม

- 6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
 - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น
 - (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น

- 6.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

7. มติของที่ประชุม

- 7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือวันชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุม (ข้อ 4.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7.)
 - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น
- 7.5 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

- 7.6 กรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือขอมติที่ประชุม ตามข้อ 7.3 และ ข้อ 7.4 ในภายหลังจากครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว ให้มติที่ประชุมดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นชอบด้วยเท่านั้น มติที่ประชุมดังกล่าวไม่ผูกพันผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่เห็นชอบ ไม่เข้าประชุม งดออกเสียง ซึ่งมีผลทำให้ผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่เห็นชอบ ไม่เข้าประชุม งดออกเสียงถูกโต้แย้งสิทธิที่จะได้รับเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยคืน ผู้ถือหุ้นทั้งหมดนี้สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้ออกหุ้นกู้ตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ทำหนังสือขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายแทนได้ หรือกรณีอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายแทนผู้ถือหุ้นได้

8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบท้าย 3

สาระสำคัญของสัญญาหลักประกันประเภทเงินสดในบัญชีหลักประกัน

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

(ประเภท สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก)

เลขที่สัญญา : [*]

วันที่ทำสัญญา : [*] กันยายน 2569

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ : [*] กันยายน 2569

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**สัญญาฉบับนี้**”) จัดทำขึ้นโดยและระหว่าง

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**ผู้ให้หลักประกัน**” หรือ “**ลูกหนี้**”
ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 3/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**ผู้รับหลักประกัน**” อีกฝ่ายหนึ่ง

- ก. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้เสนอขายและออกหุ้นกู้ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครอบคลุมได้ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “หุ้นกู้”) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครอบคลุมได้ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) ตามภาคผนวกที่ 1 แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ข. ผู้รับหลักประกันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำขึ้นระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน ฉบับลงวันที่ [*] กันยายน 2569 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
- ค. ผู้ให้หลักประกัน ตกลงตราทรัพย์สินตามที่ระบุในข้อ 1.4 ของสัญญาฉบับนี้ไว้แก่ผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้จนกว่าหนี้หุ้นกู้และ/หรือภาระผูกพันที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่ภายใต้หุ้นกู้จะระงับสิ้นไป หรือจนกว่าผู้รับหลักประกันจะปลดหนี้สิน และ/หรือ ภาระผูกพันให้ผู้ให้หลักประกัน ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบทนำข้างต้นและเพื่อให้สอดคล้องกับความเข้าใจและความตกลงในข้อสัญญาที่มีอยู่ในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. รายการจดทะเบียนตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

1.1 ลูกหนี้

ชื่อ : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ : 0107545000101
 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ : 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 0-2308-2020

1.2 ผู้ให้หลักประกัน

ชื่อ : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ : 0107545000101
 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ : 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 0-2308-2020

1.3 ผู้รับหลักประกัน

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ : 0105557088431
 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ : 175 อาคารสารคดีที่ท่าเวอรซ์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 0-2680-1219

1.4 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินไว้เป็นประกัน คือ

สิทธิในเงินฝาก

สิทธิในบัญชีเงินฝากของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร : ธนาคาร [*]

สาขา : [*]

ชื่อบัญชี : บริษัท ซาญอัสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัญชี : [*]

เลขที่บัญชี : [*]

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “**บัญชีหลักประกันทางธุรกิจ**”

1.5 จำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน

ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินตามข้อ 1.4 ของสัญญาฉบับนี้ไว้เป็นประกัน โดยมีจำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกันจำนวน [*] ([*]) บาท

1.6 หน้าที่ประกันการชำระ

ผู้ให้หลักประกันตกลงจดทะเบียนทรัพย์สินตามข้อ 1.4 ของสัญญาฉบับนี้ ไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ภายใต้หุ้นกู้ (รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่ได้มีขึ้นในอนาคตอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้) ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดที่ผู้ให้หลักประกัน และ/หรือ ลูกหนี้ต้องชำระภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าสินไหมทดแทน และค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนค่าค่าธรรมเนียม ค่าที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องการบังคับทรัพย์สินหลักประกัน (ซึ่งหมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้)

1.7 เหตุบังคับหลักประกัน

- (1) ผู้ให้หลักประกันผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
- (2) ข้อมูล หลักฐานหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับผู้ให้หลักประกัน หรือหลักประกันหุ้นกู้ที่ส่งมอบให้แก่ผู้รับหลักประกัน ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักฐานเท็จ หรือมีการปกปิดความจริงอย่างมีนัยสำคัญ
- (3) หลักประกันใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนในจำนวนที่มีนัยสำคัญที่ให้กับผู้รับหลักประกันถูกยึด หรือถูกอายัดโดยบุคคลอื่น หรือถูกโต้แย้งสิทธิ และเหตุเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันแก้ไขเหตุดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ให้หลักประกันแล้วโดยผู้รับหลักประกันหรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด ผู้รับหลักประกันหรือบุคคลอื่นหรือที่ถูกต้องโต้แย้งสิทธิไม่ว่าจากลูกหนี้แห่งสิทธิที่เป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่น
- (4) ผู้ให้หลักประกัน เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (5) ผู้ให้หลักประกัน ถูกยกเลิก เพิกถอนใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ให้หลักประกัน

- (6) มีเหตุการณ์อื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อภาระหนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้หลักประกัน ตามเอกสารสัญญาใด ๆ ที่ได้เข้าทำ หรือให้ไว้กับผู้รับหลักประกัน ไม่ว่าในขณะทำสัญญาฉบับนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า
- ข้อ 2. ผู้ให้หลักประกันตกลงให้ความยินยอมให้ผู้รับหลักประกันนำบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ไปดำเนินการจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามที่เจ้าพนักงานทะเบียนและผู้รับหลักประกันกำหนด และจะไม่เพิกถอนคำยินยอมดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกัน
- ข้อ 3. ผู้ให้หลักประกันตกลงลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ตามแบบที่แนบท้ายสัญญา ฉบับนี้ ในภาคผนวก 2 ภายในวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้เพื่อยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน การยกเลิกการจดทะเบียน และการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนตามสัญญาฉบับนี้ โดย บรรดาค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียน การแก้ไขรายการจดทะเบียน การยกเลิกการจดทะเบียน และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
- ข้อ 4. ผู้รับหลักประกันรับรองว่าจะดำเนินการนำบัญชีหลักประกันทางธุรกิจไปดำเนินการจดทะเบียนเป็นหลักประกัน ทางธุรกิจ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็น หลักประกันหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้
- ข้อ 5. ผู้ให้หลักประกันไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนการจดทะเบียนหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ได้ไม่ว่าในกรณีใด เว้น แต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกันก่อน
- ข้อ 6. ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมชำระคืนหนี้ หุ้นกู้นี้เป็นอันขาดไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่ เพื่อชำระคืนหนี้ภายใต้หุ้นกู้ไม่ว่าจะเป็นกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง กรณีผู้ให้หลักประกันผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้
- ข้อ 7. ผู้ให้หลักประกันตกลงมอบอำนาจให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับผู้ให้หลักประกัน ในการเบิก ถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดตามสิทธิในบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมชำระคืนหนี้หุ้นกู้ โดยมีเงื่อนไขการเบิกถอนหรือ โอนออกซึ่งเงินสด ดังนี้
- 7.1 เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ CI269A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กันยายน 2569 ทั้งจำนวนใน คราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถอนก่อนหรือในวันครบกำหนดไถ่ถอน (เฉพาะกรณีเป็นเงินที่ได้จากการ เสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินสดที่นำมาเป็นทรัพย์สินทดแทน) และ/หรือ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ กำหนดไว้ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ
- 7.2 เพื่อเปลี่ยนทรัพย์สินที่เป็นประกันเป็นทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินทดแทน อื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และ/หรือ

- 7.3 เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือนำไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ หรือกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) หรือกรณีซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ
- 7.4 กำหนดระยะเวลาให้อำนาจในการเบิกถอน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้จนถึงวันที่ผู้รับหลักประกันได้มีหนังสือแจ้งให้ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจสำหรับบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมชำระคืนหนี้หุ้นกู้
- ข้อ 8. คำรับรองของผู้ให้หลักประกัน
- ผู้ให้หลักประกันรับรองและยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้
- 8.1 ผู้ให้หลักประกันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บัญชีเงินฝากเพื่อสะสมชำระคืนหนี้หุ้นกู้ หรือมีสิทธิที่จะนำบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ตามสัญญาฉบับนี้เป็นประกันการชำระหนี้ให้กับผู้รับหลักประกัน
- 8.2 การให้หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของผู้ให้หลักประกัน (หากมี) และไม่เป็นการขัดแย้งหรือหลีกเลี่ยงพันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรองอื่นใดซึ่งผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับผู้อื่นหรือให้กับผู้อื่นด้วย
- 8.3 ในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันไม่ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือไม่ถูกร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลหรือของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของอนุญาโตตุลาการ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการให้ทรัพย์สินหลักประกันมาเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
- ข้อ 9. หากภายหลังจากวันทำสัญญาฉบับนี้ ผู้รับหลักประกันมีความจำเป็นในการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความใด ๆ หรือเอกสารแนบใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้มีข้อความสอดคล้องกับรายการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารแนบของสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้ผู้รับหลักประกันสามารถจดทะเบียนและ/หรือแก้ไขการจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ได้ ผู้ให้หลักประกันตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้รับหลักประกันในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความ หรือเอกสารแนบดังกล่าวนี้ และตกลงที่จะลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตามแบบที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ใน ภาคผนวก 2 ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความใด ๆ หรือเอกสารแนบใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียน หลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน ระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือยินยอมข้างต้น
- ข้อ 10. หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือเหตุที่ต้องบังคับหลักประกันตามข้อ 1.7 ของสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันยินยอมให้เป็นเหตุบังคับหลักประกัน และผู้ให้หลักประกันยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้รับหลักประกันที่จะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและ วิธีการที่ผู้รับหลักประกันกำหนดภายใต้บังคับของกฎหมาย และนำเงินเข้าชำระหนี้ของผู้ให้หลักประกัน ได้ทันที

- ข้อ 11. เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตามข้อ 1.7 ของสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้ผู้รับหลักประกันบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สิน หรือหลักประกันอื่นของผู้ให้หลักประกันก่อน และจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นต่อสู้ผู้รับหลักประกันเพื่อปฏิเสธเหตุบังคับหลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันยินยอมให้ผู้รับหลักประกันดำเนินการบังคับหลักประกันตามวิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และ/หรือ ตามข้อกำหนดสิทธิกำหนดไว้
- หากการบังคับหลักประกันได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด ผู้ให้หลักประกันยังคงต้องรับผิดชอบชำระหนี้หุ้นกู้จนครบถ้วน
- ข้อ 12. ผู้ให้หลักประกันตกลงปกป้องรักษาสีทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้รับหลักประกันและหลักประกัน อื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาฉบับนี้ รวมทั้งจัดหาเอกสารตามที่ผู้รับหลักประกันจะเรียกจากผู้ให้หลักประกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิซึ่งเกิดขึ้นมาจากการให้หลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ และตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้รับหลักประกันทันทีที่ผู้รับหลักประกันทวงถาม สำหรับความเสียหายทั้งปวงที่ผู้รับหลักประกัน ได้รับความพยายามอันจำเป็นและอย่างสมเหตุสมผลที่จะคุ้มครองสิทธิหรือบังคับหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
- ข้อ 13. หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนอื่น ๆ ยังคงใช้บังคับได้ มีความ สมบูรณ์ และชอบด้วยกฎหมายอยู่
- ข้อ 14. การที่ผู้รับหลักประกันไม่ใช้สิทธิหรือประวิงการใช้สิทธิหรืออำนาจใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ถือเป็น การละสิทธิในเรื่องดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงหรือการละสิทธิใด ๆ ตามข้อความในสัญญาฉบับนี้ หรือการ ยินยอมให้ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องกระทำการตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้จะไม่ส่งผลบังคับ จนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกัน และแม้จะได้รับการยืนยันดังกล่าวก็ตาม การละสิทธิหรือการ ยินยอมเช่นนั้นจะมีผลบังคับก็แต่ในเรื่องที่ระบุไว้โดยเฉพาะ และเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะในหนังสือยืนยันดังกล่าวเท่านั้น
- ข้อ 15. บรรดาคำบอกกล่าวที่ตามกฎหมายหรือในสัญญาฉบับนี้กำหนดให้ทำเป็นหนังสือให้ส่งแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ส่วนคำบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่ออื่น ๆ ให้ส่งถึงตัวผู้รับโดยตรง หรือโดยทาง ไปรษณีย์ธรรมดา ในกรณีที่ผู้รับหลักประกันส่งคำบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อใด ๆ ตามวิธีการข้างต้นไปยังที่อยู่ ของผู้ให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือที่ระบุไว้ในเอกสารคำขอใด ๆ หรือที่อยู่ตามที่ผู้ให้ หลักประกันได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้มีการส่งให้โดยชอบแล้ว
- ทั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าผู้ให้หลักประกันไม่ได้รับไว้ด้วยตนเอง หรือถูกส่งคืนให้แก่ผู้รับหลักประกันเพราะไม่มี ผู้รับ หรือส่งไม่ได้เพราะผู้ให้หลักประกันเปลี่ยนที่อยู่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ได้ถูกรื้อถอนไปโดย ที่ผู้ให้หลักประกันไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนให้ผู้รับหลักประกันทราบ หรือส่งไม่ได้เพราะหา สถานที่ที่ระบุไว้ไม่พบ หรือเพราะเหตุอื่นใด ผู้ให้หลักประกันรับทราบและยอมรับว่า นอกจากที่กล่าวในวรรคก่อน วิธีการติดต่อไปยังผู้ให้หลักประกันให้รวมถึงการส่งข้อความ หรือเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือผ่านทางโทรศัพท์ทุกชนิดรวมถึงบริการรับฝาก/ส่งข้อความอัตโนมัติ และ/หรือการ ติดต่อดังกล่าวด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิธีการอื่นใดไปยังที่อยู่ ที่

ทำงาน หรือสถานที่ติดต่อตามที่กล่าวในสัญญาฉบับนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายทุกกรณีเช่นเดียวกัน และหากผู้ให้หลักประกันได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ที่ทำงาน สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ผู้ให้หลักประกันจะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้รับหลักประกันทราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าว

ผู้ให้หลักประกันรับทราบ และตกลงว่าผู้รับหลักประกันอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน หรือผู้รับหลักประกันดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วยตนเองก็ได้

- ข้อ 16. คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ ที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทุกฉบับ รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และเป็นสาระสำคัญซึ่งกันและกัน
- ข้อ 17. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผู้ให้หลักประกันจะเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น
- ข้อ 18. สัญญาฉบับนี้ให้ตีความและใช้บังคับตามกฎหมายไทย

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย จำนวน 2 (สอง) ฉบับ ฉบับหนึ่งเก็บไว้กับผู้ให้หลักประกัน ฉบับหนึ่งเก็บไว้กับผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วันที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

(เว้นว่างไว้โดยเจตนา คู่สัญญาลงนามในหน้าถัดไป)

ผู้ให้หลักประกัน:
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

([*])

ผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____

([*])

ผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____ พยาน

([*])

ผู้รับหลักประกัน:
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลงชื่อ _____

([*])

ผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____

([*])

ผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____ พยาน

([*])

ภาคผนวก 1

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ภาคผนวก 2

หนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

เลขที่ [*]

วันที่ [*]

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้รับหลักประกัน”)

ตามที่ข้าพเจ้า บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107545000101 สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (“ผู้ให้หลักประกัน”) ตกลงตราทรัพย์สินได้แก่สิทธิในบัญชีเงินฝากในธนาคารตามที่ระบุในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้รับหลักประกัน”) เพื่อเป็นหลักประกันหนี้ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ CI 2/2569”) และ/หรือ ภาระผูกพันของผู้ให้หลักประกัน และ/หรือบุคคลใดๆ ที่มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้ CI 2/2569 โดยผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกัน ได้ทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ฉบับลงวันที่ [*] สัญญาเลขที่ [*] ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” ไว้เป็นหลักฐานแล้ว โดยหนังสือฉบับนี้

- [] ผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- [] ผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการขอแก้ไขรายละเอียดจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
- [] ผู้ให้หลักประกันขอแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของหลักประกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....ผู้ให้หลักประกัน

โดย ([*])

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบท้าย 4

สัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

“หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

สัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างงานที่ดินและห้องชุดฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “**สัญญาฉบับนี้**” จัดทำขึ้นเมื่อ วันที่ [*] พ.ศ. 2569 และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาจ้างงานที่ดินเป็นประกัน (“**ฟอร์ม ท.ด. 15**”) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “**สัญญาจ้างงาน**” ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานที่ดิน[*] ฉบับลงวันที่ [*] พ.ศ. 2569

โดยและระหว่าง

บริษัท อิสสระ จუნฟา จำกัด

เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105558019912

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2922/198 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ในฐานะผู้จ้างงาน ซึ่งผู้จ้างงานเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “**ผู้จ้างงาน**” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105557088431

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 175 อาคารสารคดีสีเทาเวอร์ชันที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “**ผู้รับจ้างงาน**” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยในสัญญาฉบับนี้ผู้จ้างงานและผู้รับจ้างงานเรียกรวมกันว่า “**คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย**” และเรียกแต่ละฝ่ายว่า “**คู่สัญญา**”

บทนำ

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นและตกลงเข้าทำสัญญากันภายใต้ความถูกต้องตามข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งคู่สัญญาทุกฝ่าย ยอมรับว่าข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

- (1) ผู้จ้างงานได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ออกและ เสนอขาย “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้**”) จำนวน [*] [*] บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (2) ผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 37/2552”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้รับจ้างจะได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว
- (3) ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [*] พ.ศ. 2569 ระหว่าง ผู้จ้างในฐานะผู้ออกหุ้นกู้กับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ให้เรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ” รวมทั้งหน้าที่ในการรับหลักประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
- (4) ผู้จ้างตกลงนำทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญานี้ ผู้จ้างเป็นหลักประกันตามสัญญาของผู้จ้างฉบับลงวันที่ [*] พ.ศ. 2569 โดยผู้จ้างไว้กับผู้รับจ้างในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้จ้างในฐานะผู้ออกหุ้นกู้
- (5) ตามข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [*] พ.ศ. 2569 ผู้จ้างตกลงทำสัญญานี้ขึ้นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้จ้างในฐานะผู้ออกหุ้นกู้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ผู้จ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ที่ดินและห้องชุดรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สิน” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ต่อผู้รับจ้างในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิหรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว โดยมีวงเงินจ้างเป็นเงินต้นทั้งสิ้น [*] ([*]) บาท
- ข้อ 2. นอกเหนือจากเงินต้น ผู้จ้างตกลงให้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันค้ำประกันค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันได้แก่ ดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ การบังคับจำนองทรัพย์สิน และความรับผิดชอบทั้งสิ้นอันผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้จ้าง
- ข้อ 3. ในการจดทะเบียนจำนอง ผู้จ้างรับรองว่าทรัพย์สินปราศจากการผูกพัน ค่าธรรมเนียม และภาระภาษีใด ๆ
- ข้อ 4. ผู้จ้างตกลงว่า นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้นผู้จ้างจะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินและ/หรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอื่น ๆ ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือถูกเวนคืน และผู้จ้างในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกัน หรือเพิ่มเติมเป็นประกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ผู้จ้างในฐานะผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว เมื่อรวมกับมูลค่าของ

ทรัพย์สินจำนอง และทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันชนิดอื่น ๆ ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

- ข้อ 5. ผู้จำนองมีสิทธิปลอด หรือไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันเพื่อขาย จำหน่าย จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้จำนอง หรือเพื่อนำส่งหาบริษัทพัฒนาโครงการตามทางการค้าปกติของผู้จำนอง และในกรณีที่มีการปลอด หรือไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันข้างต้น ผู้จำนองในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้รับจำนองเพื่อทดแทนทรัพย์สินที่ปลอด หรือไถ่ถอนจำนองออกไปตราบเท่าที่ผู้จำนองยังมีภาระตามหุ้นกู้โดยทันที แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่มีการปลอด หรือไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินทดแทนเพิ่มเติมมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้จำนองต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจำนองให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะขอปลอด หรือไถ่ถอนจำนอง และรายละเอียดของทรัพย์สินทดแทน รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดหรือผู้จำนองในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นกู้ลดลงต่ำกว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) นั้น ผู้จำนองมีสิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามสิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ และในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ดังกล่าว ผู้จำนองจะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้น้อยกว่าอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

- ข้อ 6. หากผู้จำนองมีความประสงค์จะดำเนินการไถ่ถอนจำนอง ปลอดจำนอง ระบุจำนอง (ปลดจำนอง) ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินจำนองด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ผู้จำนองจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจำนองทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจำนอง ไถ่ถอนจำนอง ปลอดจำนอง ระบุจำนอง (ปลดจำนอง) ยกเลิก และดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับทรัพย์สินจำนอง ผู้จำนองเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น (แล้วแต่กรณี)

- ข้อ 7. ผู้จำนองจะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินจำนองและ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใดดังกล่าวในข้อ 4 ของสัญญานี้ (ไม่ว่าที่ให้เป็นประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ หรือในภายหลัง) โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินจำนองครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้จำนองได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินจำนองในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในเดือน[กุมภาพันธ์] พ.ศ. 2569 และผู้จำนองจะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนองภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้จำนอง

นอกจากนี้ ผู้จ้างจะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินจ้างเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หากได้รับการร้องขอโดยผู้รับจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามูลค่าของหลักประกันมีการเสื่อมค่าลง และการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมค่าดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้จ้างโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวผู้จ้างจะต้องชำระทั้งหมด ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้รับจ้าง และผู้จ้างจะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้จ้าง

ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือ การคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) และ/หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ท่าเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมขนาดรูปร่างและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินรวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้

- ข้อ 8. หาก ณ วันทบทวนราคาประเมินของหลักประกัน มูลค่าของทรัพย์สินจ้างมีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือทรัพย์สินจ้างได้รับความเสียหาย หรือถูกเวนคืน ผู้จ้างในฐานะผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้รับจ้างโดยทันที โดยจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้จ้าง หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย หรือถูกเวนคืน โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทน จะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

หาก ณ วันทบทวนราคาประเมินของหลักประกัน มูลค่าของทรัพย์สินจํานองรวมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอื่น ๆ มีอัตราส่วนสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้จํานองมีสิทธิร้องขอให้ผู้รับจํานองได้ถอนการจํานองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ คืนให้แก่ผู้จํานองเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน หรือกฎหมายอื่นใด ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพย์สินที่จํานองตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน ผู้จํานองจะต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจํานองทราบโดยทันที และผู้จํานองจะต้องเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หนี้กู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับความยินยอมจากผู้รับจํานอง โดยจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้รับจํานองแล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้จํานองได้รับแจ้งการเวนคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

- ข้อ 9. ในการเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้หนี้กู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.7 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้จํานองจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้จํานองหรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย หรือถูกเวนคืน

ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้จํานองจะต้องนำเงินจํานวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ และจดทะเบียนบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้รับจํานองและส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้รับจํานองเป็นผู้เก็บรักษาภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้จํานองจะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีในส่วนดังกล่าวได้จนกว่าจะทำการชำระหนี้หนี้กู้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อใช้ในการได้ถอนหนี้หนี้กู้ก่อนครบกำหนด หรือเพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหนี้หนี้กู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ในข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร และระบุชื่อผู้จํานองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น ผู้จํานองจะต้องทำสัญญาหลักประกัน หรือสัญญาจํานา ส่งมอบ และดำเนินการจดทะเบียนการใช้พันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับจํานองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอื่นใดเทียบเท่าเงินสด หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจํานอง รวมถึงจํานวน มูลค่า การตีราคา และรูปแบบการทำ หรือจดทะเบียนเป็นหลักประกันจะต้องเป็นไปตามที่ผู้รับจํานองกำหนด และเห็นชอบตามสมควรทุกประการ

ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้จํานองจะต้องดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจํานอง โดยอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นทรัพย์สินทดแทนจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้เป็นหลักประกัน ทั้งในด้านคุณภาพ ทำเลที่ตั้ง ศักยภาพในการพัฒนา เพื่อไม่ทำให้สิทธิ

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงกว่าเดิม และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินดังกล่าวต้องมีทางออกสู่ทางสาธารณะ (ไม่ว่าจะติดทางสาธารณะหรือมีทางออกโดยอาศัยภาระจำยอมผ่านที่ดินแปลงอื่นๆ)

สำหรับทรัพย์สินทดแทนประเภทอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้รับเป็นทรัพย์สินทดแทนได้ ผู้จำนองจะต้องดำเนินการเข้าทำสัญญาหลักประกันและ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการจดทะเบียนนิติกรรมหลักประกันดังกล่าวตามวิธีการที่ผู้รับจำนองเห็นสมควร

ข้อ 10. ผู้จำนองจะต้องรักษาทรัพย์สินจำนองให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่เสมอตลอดเวลาที่จำนองไว้ตามสัญญา โดยผู้จำนองจะต้องชำระค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จำนองเอง หากทรัพย์สินจำนองบุบสลาย หรือต้องภัยอันตรายหรือสูญหายไป ซึ่งเป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมราคาไม่เพียงพอแก่การประกันหนี้ของผู้จำนอง ผู้จำนองจะต้องจัดหาทรัพย์สินที่มีราคาเพียงพอมาจำนองเพิ่มให้เพียงพอกับจำนวนหนี้ที่ผู้จำนองเป็นหนี้โดยไม่มีชักช้า ถ้าผู้จำนองบิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามความที่กล่าวนี้ได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจำนองได้ส่งคำบอกกล่าวแจ้งการเรียกร้องแก่ผู้จำนองแล้ว ผู้รับจำนองมีสิทธิเรียกให้ผู้จำนองชำระหนี้และบังคับจำนองได้ทันที

ข้อ 11. ผู้จำนองจะต้องจัดให้มีประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่จำนองซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างเหนือพื้นดินเพื่อประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง และความเสี่ยงภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินที่จำนอง โดยค่าใช้จ่ายของผู้จำนองเอง ทั้งนี้ ประกันภัยดังกล่าวนั้นจะต้องสลักหลังหรือระบุเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้รับจำนองเป็นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันในจำนวนค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนั้น (เว้นแต่กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก) อนึ่ง เมื่อผู้จำนองได้รับต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย ผู้จำนองจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้รับจำนองเก็บรักษาไว้โดยไม่ชักช้า

ผู้จำนองต้องดำเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลสมบูรณ์ตลอดเวลาที่การจำนองตามสัญญานี้ยังมีผลอยู่ และจะต้องอายุสัญญาที่เกี่ยวกับการประกันภัยก่อนที่สิ้นอายุสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัยนั้น โดยส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวแก่ผู้รับจำนอง ผู้จำนองจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ต้องชำระในส่วนที่เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้จำนองจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยอมให้กระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนองถูกยกเลิก เพิกถอน หรือสิ้นผลบังคับใช้ไม่ว่าโดยประการใด

ในกรณีที่ผู้จำนองมิได้ทำสัญญาประกันภัยหรือต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือมิได้ชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ต้องชำระในการทำประกันภัย หรือในการต่ออายุสัญญาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน ผู้รับจำนองมีสิทธิทำประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวแทนผู้จำนองได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้จำนองต้องชดเชยค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยดังกล่าวคืนให้แก่ผู้รับจำนองเต็มจำนวน

- ข้อ 12. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผู้จ้างจะไม่ทำให้ทรัพย์สินของตกอยู่ภายใต้การถูกรอนสิทธิหรือติดภาระผูกพันหรือติดภาระติดพันใด ๆ และผู้จ้างจะต้องไม่ให้เกิดสิทธิประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อกรรมสิทธิ การจำนอง การจำนำ การให้อาศัย การให้เช่า การให้สิทธิถือครอง การให้ยืม การให้สิทธิครอบครองหรือให้สิทธิประโยชน์ ประการใด ๆ ให้มีสิทธิเก็บกิน หรือให้จำนองลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินของแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อสัญญาข้อนี้ เว้นแต่เป็นการที่ผู้จ้างสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ หรือเป็นการประกอบธุรกิจปกติของผู้จ้าง หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจ้าง
- ข้อ 13. ผู้จ้างสัญญาและตกลงกับผู้รับจ้างว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้จ้างยังมิได้รับชำระหนี้ในต้นเงินจำนองและตลอดจนหนี้ผูกพันอื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้จ้างจะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต
- ข้อ 14. ผู้จ้างจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอม ให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสื่อมค่า หรือทำให้มูลค่าลดน้อยลง ถูกรอนสิทธิ หรือติดภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อกรรมสิทธิ จำนอง จำนำ การให้อาศัย การให้เช่า การให้สิทธิถือครอง การให้ยืม การให้สิทธิครอบครอง หรือให้สิทธิเก็บกิน หรือให้จำนองลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินของแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จ้างประสงค์ที่จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้บุคคลอื่นเช่า ผู้จ้างจะต้องแจ้งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินการใด ๆ (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสำหรับการดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้เช่า ผู้จ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นสำคัญ

เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้จ้างมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินของ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินของโดยไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินของลดน้อยลงดังต่อไปนี้ได้นั้น เช่น การก่อสร้างสำนักงานขาย (Sale office) การทำที่จอดรถ การปรับทัศนียภาพของโครงการ การทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาโครงการบนที่ดินที่เป็นหลักประกัน การรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน การขออนุญาตที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน การแบ่งอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างบริษัทในกลุ่มของผู้จ้างเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ การแบ่งส่วนที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นถนนภายในโครงการ การจดทะเบียนภาระจำยอมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินภายในโครงการ และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการก่อสร้าง เช่น การถมที่ดิน การวางเสาเข็มการก่อสร้างโครงการ ทำถนน ทำท่อระบายน้ำ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง การสร้างสะพานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งกระทำการใด ๆ อันเป็นการพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม สาธารณูปโภคส่วนกลาง หรือพัฒนาบริการสาธารณะของโครงการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามปกติการค้าของผู้จ้างเพื่อให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าสูงขึ้นหรือมีสภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลงจากการดำเนินการใด ๆ ข้างต้น ผู้จ้างตกลงจะนำทรัพย์สินอื่น ๆ มาเป็นหลักประกันทดแทนเพื่อให้อัตราส่วนระหว่างมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

- ข้อ 15. ผู้จำหน่ายยินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้รับจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบทรัพย์สินจ้างและ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้จ้างอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
- ข้อ 16. ผู้จ้างมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน หรือภาษีใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามแต่กรณี สำหรับทรัพย์สินจ้างทั้งที่มีอยู่ก่อนวันที่จดทะเบียนจ้าง และตลอดเวลาที่มีการจ้างยังไม่ระงับสิ้นไป
- ข้อ 17. ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จ้างชำระหนี้และบังคับจ้างจนได้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และผู้รับจ้างได้ออกกล่าวแจ้งเหตุผิดนัดตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวแล้ว
- ข้อ 18. เมื่อบังคับจ้างเอาทรัพย์สินจ้างขายทอดตลาดได้เงินจำนวนสุทธิไม่พอชำระหนี้กับทั้งค่าอุปการณ หรือเมื่อผู้รับจ้างเอาทรัพย์สินจ้างหลุดและราคาทรัพย์สินจ้างต่ำกว่าหนี้กับทั้งค่าอุปการณ เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด ผู้รับจ้างต้องทวงไว้ซึ่งสิทธิเรียกร้องบังคับตามกฎหมายในมูลหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วน
- ข้อ 19. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเอาทรัพย์สินจ้างหลุดจ้างเป็นสิทธิ ถ้าปรากฏว่ามีเงินค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินจ้าง หากผู้รับจ้างได้ชำระไปให้ถือว่าเป็นการชำระแทนผู้จ้าง ผู้จ้างตกลงยอมรับผิดขาดใช้เงินคืนพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างได้ชำระไปแทนก่อนทั้งหมด
- ข้อ 20. ในเวลาใด ๆ หลังจากที่ยื่นกู้ถึงกำหนดชำระ ถ้าไม่มีการจ้างรายอื่นหรือบริมสิทธิอื่นอันได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินจ้าง ผู้จ้างอาจขอให้ผู้รับจ้างขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้าง โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล ตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จ้างตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) หนี้มีประกันถึงกำหนดชำระตามที่กำหนดไว้ในหุ้นกู้
- (ข) ทรัพย์สินที่จ้างจะต้องไม่ชำรุดบกพร่อง หรือถูกรอนสิทธิใด ๆ รวมทั้งจะต้องปราศจากสิทธิเรียกร้องภาระติดพันหรือทรัพย์สินใด ๆ และได้ให้สิทธิประการใด ๆ ต่อบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น และจะต้องไม่มีผู้บุกรุก รวมทั้งบริวารของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลอื่นใดอยู่ในทรัพย์สินที่จ้างด้วย ทั้งนี้ หากมีการรอนสิทธิใด ๆ หรือมีผู้บุกรุก ในทรัพย์สินที่จ้าง ผู้จ้างตกลงรับภาระแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้นในการฟ้องขับไล่และระงับข้อพิพาทที่มีขึ้น
- ข้อ 21. กรณีที่ผู้จ้างได้รับคำบอกกล่าว คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือน หรือน่าจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างมีสาระสำคัญต่อทรัพย์สินที่จ้าง ไม่ว่าคำบอกกล่าว คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนั้นจะได้ส่งให้แก่ผู้จ้างโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือบุคคลอื่นใด ผู้จ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยทันที และจัดส่งคำบอกกล่าว คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนั้น หรือสำเนาของสิ่งดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง และเมื่อผู้รับจ้างร้องขอ ผู้จ้างจะจัดส่งข้อมูลทั้งหมดอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นั้น หรือในเรื่องที่ผู้จ้างได้กระทำไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำบอกกล่าว คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนั้น ซึ่งอยู่ภายใต้ความครอบครองของผู้จ้างให้แก่ผู้รับจ้าง และเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมีการออกใบอนุญาต คำยินยอม คำอนุญาต หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จ้าง ผู้จ้างจะส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองความถูกต้องแล้วให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเก็บรวมกับเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จ้าง โดยผู้จ้างจะต้อง

ปกป้องสิทธิ กรรมสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้รับจ้างภายใต้หรือที่ก่อตั้งขึ้นโดยการจ้างงานนี้ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องโดยบุคคลใดเกี่ยวกับสิทธิ กรรมสิทธิ และผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่จ้างงาน โดยค่าใช้จ่ายของผู้จ้างงานเอง

- ข้อ 22. ในกรณีที่มีการประกาศจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน หรือกฎหมายอื่นใด ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพย์สินที่จ้างงานตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน ผู้จ้างงานจะต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยทันที
- ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการจ้างงานหรือการได้ถอนจ้างงาน ผู้จ้างงานจะเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น
- ข้อ 24. คู่สัญญาตกลงให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ยึดถือโฉนดที่ดินที่จ้างงานพร้อมด้วยเอกสารสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจ้างงานทั้งหมด
- ข้อ 25. ในการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใด คู่สัญญา รับว่าให้ดำเนินการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่กำลังกล่าวมาแล้วข้างต้น หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการส่งหนังสือต่าง ๆ ได้ เพราะสถานที่ดังกล่าวถูกรื้อถอน หรือด้วยเหตุอื่น ๆ แล้ว และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อคู่สัญญาฝ่ายนั้นมีการส่งหนังสือต่าง ๆ ไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่งหนังสือโดยชอบด้วยกฎหมาย
- ข้อ 26. หากข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ ยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับคู่สัญญาได้ต่อไปโดยแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น

[เว้นว่างไว้โดยเจตนา คู่สัญญาลงนามหน้าถัดไป]

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นทั้งหมด 3 (สาม) ฉบับ ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยผู้รับจ้างกองเก็บรักษาไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้จ้างกองเก็บรักษาไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ และสำนักงานที่ดิน เก็บรักษาไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

ผู้จ้างกอง

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ (แทนตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ [*] พ.ศ. 2569)

ผู้รับจ้างกอง

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ (แทนตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ [*] พ.ศ. 2569)

เอกสารแนบท้าย 1

ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

1. ที่ดินรอการพัฒนา ในโรงแรมบามา บีชคลับ นาใต้ (เรียกว่า “ทรัพย์สินที่จำนอง”)

ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง

ที่ตั้งทรัพย์สิน : เลขที่ 88 หมู่ 5 ทางหลวงชนบท พง. 3006 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา

เนื้อที่ : เนื้อที่รวม 15-3-67.5 ไร่ หรือ 6,367.5 ตารางวา

กรรมสิทธิ์ : บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด (“ผู้จำนอง”)

ภาระผูกพัน : อยู่ภายใต้การจำนองกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ของหุ้นกู้ CI269A ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการปลดจำนอง ก่อนนำทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ในครั้งนี้

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ [25 กุมภาพันธ์] 2569 โดยบริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จำกัด โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นเกณฑ์ มูลค่าประเมินประมาณ [237,053,535] บาท ([สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบห้า]) บาท (อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานประเมินมูลค่าฉบับใหม่ เพื่อปรับปรุงให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน)

รายละเอียดที่ดิน

ลำดับ	โฉนดที่ดินเลขที่	เนื้อที่			ผู้ถือกรรมสิทธิ์
		ไร่	งาน	ตรว.	
1.	ฉ.473	15	3	67.5	อิสสระ จุนฟา
รวม		15	3	67.5	