

เอกสารแนบ 8

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) และข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้”)

| หัวข้อ                       | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 6 ทรัพย์สินที่เป็นประกัน | <p>6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [•] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6.2 ผู้ถือหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการจำนอง จำน่า หรือให้หลักประกันใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันเอกสารหมายเลข [•] ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย</p> | <p>6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ถือเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และความรับผิดในบรรดาภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือ หนี้สินทุกประเภทที่ผู้ถือหุ้นกู้มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคตอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6.2 ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคารเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร [•] สาขา [•] ชื่อบัญชี [ • ] เลขที่บัญชี [•]</p> | <p>เนื่องจากเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะถูกฝากและดำรงไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจก่อนในระยะแรก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการปลดจำนอง อสังหาริมทรัพย์จากการเป็นประกันหุ้นกู้ชุดอื่นมาจำนองเป็นประกันหุ้นกู้ชุดนี้ จึงต้องมีการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน</p> |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      | <p>โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการนำเงินสดที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำนวนเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ฝากและดำรงไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ และดำเนินการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษา ภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้จะชำระจนหมดสิ้นหรือจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือมีการเบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างนี้</p> <p>โดยผู้ออกหุ้นกุดตกลงว่าจะไม่เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้เป็นอันขาดไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นการ</p> | <p>อย่างไรก็ตาม การกำหนดระยะเวลาจดจำนองยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน แต่มีการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขหลักประกัน อาทิ การกำหนดและดำรงอัตราส่วนของหลักประกัน การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน การทบทวนราคาประเมิน การไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกันเพื่อการค้าปกติ การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เป็นประกัน การจัดทำประกันความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สิน การเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เป็นประกัน</p> |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เหตุผล |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจในเวลาใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) นำไปใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ CI269A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กันยายน 2569 โดยจะต้องเป็นการไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียวไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถอนก่อนหรือในวันครบกำหนดไถ่ถอน (เฉพาะกรณีเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินสดที่นำมาเป็นทรัพย์สินทดแทน) และ/หรือ เพื่อเปลี่ยนทรัพย์สินที่เป็นประกันเป็นทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินทดแทนอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และ/หรือ</p> <p>(ข) เพื่อเปลี่ยนทรัพย์สินที่เป็นประกันเป็นทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินทดแทนอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และ/หรือ</p> <p>(ค) เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือนำไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ หรือกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) หรือกรณีซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือ</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เหตุผล |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>ทรัพย์สินทดแทน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่ระบุไว้ในข้อ 6.5</p> <p>ในการนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสด ตามสิทธิในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขการเบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสด ดังนี้</p> <p>(1) เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ CI269A โดยการนำฝากเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระหนี้ของหุ้นกู้ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 80-0025926-6 สาขาสำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน (“บัญชีเพื่อการชำระหนี้หุ้นกู้”) และ/หรือ</p> <p>(2) เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ เมื่อมีเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้นและการเรียกให้หนี้ภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือเพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินทดแทนอื่นตามรายละเอียดที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และ/หรือ</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เหตุผล |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>(3) กำหนดจำนวนเงินในการเบิกถอนรวมไม่เกินวงเงินประกันสูงสุดตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจของหุ้นกู้ครั้งนี้ และ/หรือ</p> <p>(4) กำหนดระยะเวลาให้อำนาจในการเบิกถอน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ได้ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจสำหรับบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ</p> <p>นอกจากนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ CI269A ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์การใช้เงินของหุ้นกู้ครั้งนี้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทย่อยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันของหนี้ดังกล่าว ตกลงจะดำเนินการไถ่ถอนจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของหนี้หุ้นกู้ CI269A และดำเนินการจดทะเบียนจำนวนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวและอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วที่สุดแต่ไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่มีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีหลักประกันทางธุรกิจเพื่อชำระหนี้</p> <p>โดยมูลค่ารวมของอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาจดจำนองเป็น</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เหตุผล |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>ทรัพย์สินทดแทนตามข้อนี้เมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและทรัพย์สินทดแทนอื่น (ถ้ามี) จะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้</p> <p>6.3 สำหรับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ทดแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทเงินสดในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดในบัญชีหลักประกันโดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน เมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอื่น ๆ และ/หรือทรัพย์สินทดแทน จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่ระบุไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.4 ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักประกันที่</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เหตุผล |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงว่า นับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู่เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู่ (เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู่เพิ่มเติมตามข้อ 6.3 ข้อ 6.6 และข้อ 6.7) ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 6.4 (ข) ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวในอัตราส่วนอย่างน้อย 1.40 : 1 (หนึ่งจุดสี่ศูนย์ต่อหนึ่ง) เท่า หรือ</p> <p>(ข) กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอยู่ในรูปของเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด และทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า</p> <p>เพื่อประโยชน์ในการดำรงสัดส่วนหลักประกันข้างต้น มีสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เหตุผล |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>สัดส่วนหลักประกันต่อ = มูลค่าทรัพย์สินที่เป็น<br/>มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยัง<br/>มิได้ไถ่ถอน<br/>หลักประกันตามที่ระบุไว้ใน<br/>ข้อ 6.4(ก) / (มูลค่ารวมของ<br/>หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน<br/>ทั้งหมด - มูลค่าทรัพย์สินที่<br/>เป็นหลักประกันตามที่ระบุ<br/>ไว้ในข้อ 6.4(ข))</p> <p>6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็น<br/>ประกันตามสัญญาหลักประกันในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์<br/>และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวใน<br/>ข้อ 6 โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความ<br/>เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ภายใน<br/>12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็น<br/>ประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งสุดท้ายโดยผู้ถือหุ้น โดย<br/>ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินในครั้งแรก<br/>เรียบร้อยแล้วในเดือน [กุมภาพันธ์] พ.ศ. 2569<br/>ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคา<br/>ทรัพย์สินเพิ่มเติม (ก) หากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น<br/>กู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลง</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เหตุผล |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>ทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนหลักประกัน การเพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.6 หรือ ข้อ 6.7 ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งนำมาเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือทดแทนนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องมีการประเมินมูลค่าเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนหลักประกันตามข้อ 6.4 โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตาม (ก) หรือ (ข) ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกัน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วย วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือ วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) และ/หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการ</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เหตุผล |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ขนาด รูปร่าง และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินรวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้</p> <p>6.6 หาก ณ วันทบทวนราคาประเมินของหลักประกัน มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน มีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 หรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที โดยจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 30</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เหตุผล |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>(สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทน จะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4</p> <p>หาก ณ วันทบทวนราคาประเมินของหลักประกัน มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทุกประเภทรวมกัน มีอัตราส่วนสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิร้องขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ถอนการจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือได้ถอนหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทดแทน และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้รับเป็นหลักประกันได้ คืนให้แก่ผู้ให้หลักประกันเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1.40 : 1 (หนึ่งจุดสี่ศูนย์ต่อหนึ่ง) เท่า และ/หรือ 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสด</p> <p>ในการเปลี่ยนหลักประกัน การเพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็น</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เหตุผล |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>หลักประกันได้รับความเสียหาย หรือได้รับแจ้งการเวนคืนทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ</p> <p>(ก) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ ลงนามในสัญญาหลักประกันตามเนื้อหาและรูปแบบที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด จดทะเบียนบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้เก็บรักษาภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีในส่วนดังกล่าวได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ข) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดย</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เหตุผล |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>อสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นทรัพย์สินทดแทนจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้เป็นหลักประกัน ทั้งในด้านคุณภาพทำเลที่ตั้ง ศักยภาพในการพัฒนา เพื่อไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงกว่าเดิม และอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต้องมีทางออกสู่ทางสาธารณะ (ไม่ว่าจะติดทางสาธารณะหรือมีทางออกโดยอาศัยภาระจำยอมผ่านที่ดินแปลงอื่น ๆ)</p> <p>(ค) สำหรับทรัพย์สินทดแทนประเภทอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้รับเป็นทรัพย์สินทดแทนได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเข้าทำสัญญาหลักประกันและ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการจดทะเบียนนิติกรรมสิทธิบนหลักประกันดังกล่าวตามวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร</p> <p>6.7 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ (ก) ไถ่ถอนจำนวนของทรัพย์สินที่เป็นประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาหลักประกันเพื่อขายจำหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ หากการไถ่ถอนจำนวนของทรัพย์สินที่เป็นประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็น</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เหตุผล |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>หลักประกันดังกล่าว เป็นเหตุให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนลดลงต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกันเพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที เพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนเป็นไปตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นประกันที่จะขอไถ่ถอน จำนองและรายละเอียดของทรัพย์สินทดแทนรวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ</p> <p>โดยจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 (ก) – (ค) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่มีการไถ่ถอน จำนองทรัพย์สินที่เป็นประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าหนี้ของหุ้นกู้ลดลงต่ำกว่ามูลค่ารวมของ</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เหตุผล |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามสิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ตามวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการนำเงินสดในส่วนที่ดำรงไว้ในบัญชีตามวิธีการที่กำหนด นำส่งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ (หรือโดยวิธีการอื่นใดที่จำเป็น) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ใช้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ให้แล้วเสร็จ ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ให้ยกเว้นข้อกำหนดในส่วนของการดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและเงินสดซึ่งนำมาทดแทน ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ตามอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 ไปจนกว่า</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เหตุผล |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>การดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) จะแล้วเสร็จ</p> <p>6.8 เว้นแต่ที่ระบุในข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงินจำนวนและตลอดจนหนี้รูปแบบอื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่จำนองซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และอนาคต และจะไม่กระทำหรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่จำนองเสื่อมค่า หรือทำให้มูลค่าลดน้อยลง ถูกรอนสิทธิ หรือติดภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อบุริมสิทธิจำนอง จำน่า การให้อาศัย การให้เช่า การให้สิทธิถือครอง การให้ยืม การให้สิทธิครอบครอง หรือให้สิทธิเก็บกิน หรือให้จำนองลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองประสงค์ที่จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้บุคคลอื่นเช่า ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะต้องแจ้งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินการใด ๆ (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสำหรับการดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้เช่า ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เหตุผล |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองมีสิทธิดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองลดน้อยลง ซึ่งรวมถึงการปรับทัศนียภาพของโครงการ การทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการก่อสร้าง เช่น การถมที่ดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้างโครงการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6.9 ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะต้องจัดให้มีประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่จำนองซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างเหนือพื้นดินเพื่อประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง และความเสี่ยงภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินที่จำนอง โดยค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองเอง ทั้งนี้ ประกันภัยดังกล่าวนั้นจะต้องสลักหลังหรือระบุเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ และผู้เอาประกันในจำนวนค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนั้น (เว้นแต่กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) อนึ่ง เมื่อผู้ออกหุ้น</p> |        |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เหตุผล |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                      | <p>กู้และ/หรือผู้จำนองได้รับต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก็บรักษาไว้โดยไม่ชักช้า</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองต้องดำเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลสมบูรณ์ตลอดเวลาที่มีการจำนองตามสัญญานี้ ยังมีผลอยู่ และจะต่ออายุสัญญาที่เกี่ยวกับการประกันภัยก่อนที่จะสิ้นอายุสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัยนั้น โดยส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ต้องชำระในส่วนที่เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยอมให้กระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนองถูกยกเลิก เพิกถอน หรือสิ้นผลบังคับใช้ไม่ว่าโดยประการใด</p> <p>ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองมิได้ทำสัญญาประกันภัยหรือต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือมิได้ชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ต้องชำระในการทำประกันภัย หรือในการต่ออายุสัญญาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิทำประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาประกันภัย</p> |        |

| หัวข้อ                  | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เหตุผล                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                      | <p>หรือชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวแทนผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองต้องชดใช้ค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เต็มจำนวน</p> <p>6.10 ผู้ออกหุ้นกู้ยินยอม และจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง</p> |                                                                                                             |
| ข้อ 7.2 หน้าที่กระทำการ | ไม่มี                | <p>7.2.17 การเก็บรักษาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าจะดำเนินการนำเงินสดที่จะได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำนวนเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ฝากและดำรงไว้ในบัญชีธนาคาร [•] สาขา[ชื่อย่อของชื่อ] ชื่อบัญชี “•” บัญชี [•] เลขที่ [•] ซึ่งเป็นบัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ลงนามร่วมกัน เพื่อทำการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร (“บัญชีสำหรับฝากเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้”) และเพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งมอบ</p>                                                | <p>เพิ่มหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง</p> |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เหตุผล                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      | <p>สมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาภายใน 3 (สาม) วันทำการนับจากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชีสำหรับฝากเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้ โดยเป็นบัญชีเพื่อเก็บรักษาเงินไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เพื่อไถ่ถอน “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”</p> <p>(ข) ส่วนที่เหลือจากข้อ (ก) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในกิจการของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่วางลงนามในการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีสำหรับฝากเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้ เพื่อดำเนินการตาม (ก) ถึง (ข) ข้างต้นเท่านั้น</p> |                                                                                                                                                                       |
|        | ไม่มี                | <p>7.2.18 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นับก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>เพิ่มหน้าที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อไถ่ถอน “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนด</p> |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      | <p>ไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียวภายใน 3 (สาม) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข กล่าวคือ ภายในวันที่ [*] 2569 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถจัดหาเงินส่วนต่างระหว่างภาระหนี้ตามข้อ 7.2.17 (ก) หักลบด้วยเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้ง นี้ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ได้ครบถ้วนและดำเนินการฝากเข้าบัญชีเพื่อชำระคืนหนี้ได้ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นข้างต้นกำหนด</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายใน ครังนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้จะต้องปฏิบัติตาม</p> | <p>ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” กล่าวคือ กรณีที่หุ้นกู้ขายได้ ไม่ครบตามจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องหาเงินส่วนต่างมาแสดง หากทำไม่ได้ จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 7.2.18 นี้</p> |

| หัวข้อ                     | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน                                                                                                                                                                                | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เหตุผล                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                     | <p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อ 10.4 เว้นแต่เรื่องการดำเนินการตามข้อ 10.4 (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนสามารถดำเนินการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อดังกล่าวได้ เพื่อให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่กำหนดข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยหุ้นกู้คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 10.4 (ข)</p> <p>โดย ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยหุ้นกู้คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ข้อ 10.4 (ง)</p> |                                                                                                                         |
| ข้อ 12 การประชุมผู้ถือหุ้น | <p>ข้อ 13.1</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่</p> | <p>ข้อ 12.1</p> <p>12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้เอง หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น |

| หัวข้อ | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                           | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เหตุการณ์ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>.....</p> | <p>นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ .....</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้</p>                                                                                                                               | <p>หุ้นกู้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้</p>                                                                                                                                                                                                     |
|        | -ไม่ได้กำหนด-                                                                                                                                                                                                                                  | <p>12.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 12.3 นี้ คณะเสี่ยงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มข้อกำหนดเรื่องการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นทางเลือกเพื่อความสะดวกในการดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ</li> <li>- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่ลงมติไม่เห็นชอบ ไม่เข้าประชุม หรืองดออก</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  | <p>เพียงแค่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด</p> <p>12.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>12.6 กรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอมติขยายนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือขอมติที่ประชุม ข้อ 6.3 และ ข้อ 6.4 ตามเอกสารแนบท้าย 2 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ภายหลังจากครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว ให้มติที่ประชุมดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ที่ลงมติเห็นชอบด้วยเท่านั้น มติที่ประชุมดังกล่าวไม่ผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ที่มีมติไม่เห็นชอบ ไม่เข้าประชุม งดออกเสียง ซึ่งมีผลทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีมติไม่เห็นชอบ ไม่เข้าประชุม งดออกเสียงถูกโต้แย้งสิทธิที่จะได้รับเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยคืน ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดนี้สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้ออกหุ้นกู้ตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นกู้รวมตัวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ทำหนังสือขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายแทนได้ หรือกรณีอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายแทนผู้ถือหุ้นกู้ได้</p> | <p>เสียง มีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีได้</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

| หัวข้อ                                           | ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน | ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ | -ไม่ได้กำหนด-        | ข้อ 14.2 (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ ตามกฎหมายล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ ตามกฎหมายล้มละลาย หรือกระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุ ให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ๆ ที่มีอำนาจกำกับดูแล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.) ให้ระงับการเป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีคำสั่งระงับการดำเนินกิจการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | กำหนดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน เนื่องจากเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกยึดทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะไม่สามารถทำหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของ ผู้ถือ หุ้น กู้ ได้อย่าง สมบูรณ์ |