



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้



(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

ออกโดย

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)



(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

“หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชยสิน แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

“หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชยสิน แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” ออกและเสนอขายโดย บริษัท ไชยสิน แอสเสท จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))

“นายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

“บริษัทย่อย”

หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้น
2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้น ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการกำหนดการบริหารงานและ/หรือมีอำนาจควบคุมคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้



“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
“ผู้ออกหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัท ไชยมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	<p>หมายถึง วันที่ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ได้แก่ วันที่ 14 มกราคม วันที่ 14 เมษายน วันที่ 14 กรกฎาคม และวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มเติม ๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายโดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว</p>
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไม่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

**“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”**

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ [•] กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ถือหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยสัญญามีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ [•] กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ถือหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

“สำนักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับหน้าที่แทน

“หนี้ทางการเงิน”

(Financial Indebtedness)

หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ชั้นต้น หรือหนี้อุปถัมภ์ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent Liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตัวเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดในทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อ หรือหนี้ภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และหนี้ในทางการค้า (Trade Payment Debt)

“สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด”

หมายถึง สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 6 (หก) เดือนของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2570



- “หุ้นกู้”** หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
- “เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”** หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1
- “เหตุผิดนัด”** หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
- “อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”** หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้
- “หุ้นกู้รุ่น SASST267A”** หมายถึง หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
2. **ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้**
- 2.1. หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.30 (เจ็ดจุดสามศูนย์) ต่อปี อายุ 2 (สอง) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
- 2.2. ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมด [\bullet] (\circ) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ [\bullet] (\circ) บาท
3. **ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้**
- 3.1. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน



3.3. ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่มีได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถไต่ถามกับผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าว ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อสิ้นเวลาทำการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย

3.4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกไปหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างถูกต้องเป็นหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกไปหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ถ้ามี) นั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกไปหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าว

3.5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด) หรือผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใด (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น หากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้นตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนาย



ทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้

- (ข) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข
- (ค) กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงินหรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียน ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

4. การโอนหุ้นกู้

4.1. การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นาย



ทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่ยานทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2. สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3. ข้อกำหนดในการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และผู้ถือหุ้นกู้ได้ทำการจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภท และลักษณะที่นิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4.4. นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4

6. ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ถือหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้

(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างและดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย



- (2) เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจและดำเนินการของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้น และ
 - (3) ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบที่จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกอบกิจการของตน ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายรวมถึงผูกพันปฏิบัติตามหน้าที่ในการกระทำการดังต่อไปนี้
- (1) ออกและเสนอขายหุ้น และก่อนนี้ภายใต้หุ้น
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น และ
 - (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)
- โดยผู้ถือหุ้นได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้น และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์มีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถบังคับกับผู้ถือหุ้นได้
 - (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้น ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้น ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้น รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (จ) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1.

7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นมีภาระหนี้ตามหุ้น ผู้ถือหุ้นตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้



- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาตการยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ ซึ่งบัญชีและงบการเงินที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี กฎเกณฑ์และวิธีการทางการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย
- (ช) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้า ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยจะจัดส่ง ณ วันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.



- (2) สำนักงานการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจัดส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำนักงานการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งสำนักงานการเงินให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (9) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำนักงานการเงินรวมนั้นด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้



ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดส่งข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ รวมถึงเอกสารรายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนดตามสมควร

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระหรือปลดปล่อยภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

(ฅ) ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

(1) ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ

(2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับแต่วันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

(ญ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้

(2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย



ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคับขันที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหรือนิติและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (4) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหน้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือเสนอแนวทางที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตโดยศาลการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตโดยศาลการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (7) ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ้นหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญ
- (8) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ง) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อื่นเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการ
- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

- (๑) ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ดินหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือ



หุ้นกู้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ ปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอหรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

- (ฎ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฐ) ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายในวันเดียวกับวันที่ออกหุ้นกู้ และในกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ฑ) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้
- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน (แล้วแต่กรณี) (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
 - (2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
- (ฒ) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ โดยที่

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ” หมายถึง จำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า ปล่อยด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และปล่อยด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้ทรัพย์สินย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความว่ารวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บวกด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

7.3 หน้าที่ต่อนักกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ**

- (1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ** ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์



ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.3) การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.2.3.1) กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - (1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดเหนี่ยว สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
- (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ถือหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดเหนี่ยวกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
- (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
- (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกันและมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
- (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) ณ เวลาใด ๆ



- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิณัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิณัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่กรณีที่จำเป็นไป ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิณัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการตามกฎหมาย และ (4) การควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือเป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้
- (1.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้
- (1.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
- (1.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย
- (จ) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้รุ่น SASST267A ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำหน้าที่ชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ให้ครบถ้วนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่น SASST267A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ได้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องการขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน โดยแจ้งไถ่ถอนในคราวเดียวภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อ 10.4 เว้นแต่เรื่องดำเนินการดำเนินการตามข้อ 10.4 (ก) 10.4 (ข) และ 10.4 (ง) ให้ผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถดำเนินการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อดังกล่าวได้ เพื่อให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ที่กำหนดข้างต้น



ทั้งนี้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 10.4 (ก) และ 10.4 (ข)

8. ดอกเบี้ย

- 8.1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (งวดดอกเบี้ย) โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้นหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

หากวันครบกำหนดการจ่ายเงินใด ๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

- 8.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับแต่วันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

- 9.1 การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำ



ใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้
ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้น
กู้

ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ผ่าน
นายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้อง
ชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว
หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า
แล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่
ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของ
ผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็ค
ดังกล่าวส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน
ต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย
ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบ
กำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับ
ชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือ
หุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนใด ๆ
(ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่า
เป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตาม
ข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ
(2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความ



ประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน

- 9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระ เงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อน ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- 9.4 ในกรณีที่มิเหตุผิดนัดและผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไป ตามลำดับดังต่อไปนี้
- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
 - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้ง ดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป
- 10.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคาหรือเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หาก ผู้ถือหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการ ทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่ เสนอขาย
- 10.3 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะลดลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่กันตาม กฎหมาย และผู้ถือหุ้นกู้นำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้น กู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขาย หุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว แต่ไม่ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อยกเลิกหุ้นกุดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกูดำเนินการปรับปรุง หรือ ยกเลิกหุ้นกุดังกล่าวให้ถูกต้องตามจริงและเป็นปัจจุบันได้ รวมถึงแจ้งหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

- 10.4 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้



- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 6 (หก) เดือน ของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2570 โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง) แต่ไม่รวม (วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นับก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ตามข้อ 7.3 (จ)



10.5 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตามหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุจากกรณีดังต่อไปนี้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการโดยสุจริตและด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ย่อมไม่ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
 - (1) มีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่า ตนได้นำเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้ รวมถึงความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการดำเนินการของนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้และ
 - (3) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันที่เหตุขัดข้องดังกล่าวสิ้นสุดลง
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ฅ) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืน)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน ตามข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด ได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง



- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานะหรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ซ) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึด หรืออายัด หรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ฌ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งศาลหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ง)
- (ฎ) หนี้ตามหุ้นกู้หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ฏ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้



- 11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ได้ใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

- 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดตามข้อ 11.2

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) (แล้วแต่กรณี)

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด



- 11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีหากกับผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ให้หลักประกันภายใต้หุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว และยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าว
- 12 **การประชุมผู้ถือหุ้นกู้**
- 12.1 ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสอง
 - (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
 - (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตาม ข้อ 14.3 (ข)
 - (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ถือหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้น ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3 ผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 12.4 ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้



13 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือการละเว้นการปฏิบัติ เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่ควรพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบความเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลักทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุด้อยลง

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้งหรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

(ค) รับมอบและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

(ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกุกำหนดการเรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกำหนดการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติ



ตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิมนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิมนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (ฉ) ตรวจสอบว่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมอบมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- (ซ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- (ซ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิมนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ



- (ณ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือเอกสารที่รับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามจริง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
- 14 **การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 14.1 ผู้ถือหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ซอยสีหราชวิทย์ ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้



- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
- ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- 14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

**15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**

- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้น (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้น หรือใบหุ้น) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

- 15.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนหุ้น และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับการร้องขอ

16 การขอออกใบหุ้นฉบับใหม่

หากใบหุ้นสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นออกใบหุ้นฉบับใหม่ ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด และนายทะเบียนหุ้นจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นว่ามีกรายกเลิกใบหุ้นฉบับเก่าด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่นายทะเบียนหุ้นเพื่อการออกใบหุ้นฉบับใหม่ตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

17 การติดต่อและการบอกกล่าว

- 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 นับแต่วันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับแต่วันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศหรือในวันที่ผู้รับได้รับ

คำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันส่งใดจะเกิดก่อน)

(ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง



17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นจะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในกรณีหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้แก่ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

18 ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิได้เป็นผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้ง และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

**19 ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธินี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นและผู้ถือหุ้นและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

(ผู้ถือหุ้นลงนามหน้าถัดไป)



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(นางสุนันทา สิงสรเสริญ)

(นายมนเชียร ยิ่งดำนุ่น)

(นางสาวปริยาภัทร จอมเพชร)

พยาน

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. การจัดประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุม ที่สถานที่จริง (On-site Meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบการประชุมที่สถานที่จริง On-site Meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้น
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4. องค์ประชุม

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม



- 4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

5. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุม เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การเลื่อนประชุม

- 6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันนัดประชุมเดิม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่ค้างพิจารณาโดยขอจากการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
 - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (ก)
 - (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (ก)
- 6.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ที่ได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่จัดส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่นี้



จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

7. มติของที่ประชุม

- 7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการชুমมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีอยู่แล้วในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4
 - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่
 - (ค) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก) (2)
- 7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 4.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7.)
 - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น
- 7.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดที่จะพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ



8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุ้นกู้



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
Long-Term, Name Registered Certificate, Callable, Unsubordinated, and Unsecured Debentures, with a Debenture Holders' Representative
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

HIGH-RISK UNSECURED DEBENTURES OF SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2569 TRANCHE 1 DUE B.E. 2571 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION

มูลค่ารวม	[●] บาท	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ	2 ปี	วันออกหุ้น 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569	วันครบกำหนดไถ่ถอน 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
Total Amount	[●] Baht	Issuing Amount	[●] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term	2 Years	Issue Date 14 July 2026	Maturity Date 14 July 2028

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

ชำระทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มกราคม วันที่ 14 เมษายน วันที่ 14 กรกฎาคม และวันที่ 14 ตุลาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)
Payable Quarterly on 14 January, 14 April, 14 July, and 14 October of each year throughout the term of the Debentures (except the final interest payment which will be paid on the redemption date)

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2571 โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 14 July 2028 by account payee cheque in name of the Debenture Holder or transfer of money to a bank account according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

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

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

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

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

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

กรรมการ / นายทะเบียน

Director / Registrar



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

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

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture

1. หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต่อสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน / These Debentures are long-term, name registered, Callable, Unsubordinated, and Unsecured Debentures, with a Debenture Holders' Representative
- 1.1 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / REGISTRAR: KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
- 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / DEBENTURE HOLDER'S REPRESENTATIVE: DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
- 2.1 บริษัทจะคำนวณและชำระดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน ทุกวันที่ 14 มกราคม วันที่ 14 เมษายน วันที่ 14 กรกฎาคม และวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 14 January, 14 April, 14 July, and 14 October of each year throughout the term of the Debentures. The first interest payment shall be made on 14 October 2026 and the final interest payment will be paid on the redemption date. If the Interest Payment Date and/or Maturity Date are not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.
- 2.2 บริษัทจะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยจ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่จะงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้ / The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debenture Holders by account payee cheque drawn on a bank and mailed to the address of the relevant Debenture Holder. The cheque shall be dated the same date as the payment date as specified in the Terms and Conditions and sent by registered mail or air mail (in case of the Debenture Holder resides abroad) or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions, and delivered to the Debenture Holder prior to the principal and/or interest payment due date of the relevant payment period.
- 2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู่มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debenture Holders shall not render the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debenture Holders on the Maturity Date by account payee cheque drawn on a bank or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the Debenture Holders whose names appear in the register of the Debentures on the closing date of the register of Debentures according to the procedures specified in Clause 3.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debenture Holders
- ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ)ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the fourteenth (14th) day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the Debenture Holders (as the case may be) in order to determine the Debenture Holders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions. The closing period of the register of Debentures shall commence on the first date of the closing period. If the closing date of the register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the register of Debentures shall be closed on the next Business Day.
4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

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



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสียงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

ออกโดย

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

**(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้****“หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2****ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”**

“หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” ออกและเสนอขายโดย บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิในหุ้นกู้ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))

“นายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

“บัญชีหลักประกัน”

หมายถึง บัญชีเงินฝากเลขที่ [•] ชื่อบัญชี “[•]” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เปิดไว้กับธนาคาร [•] โดยเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) เพื่อรองรับหลักประกันประเภทเงินสด และ/หรือนำเงินจากค่าขายทรัพย์สินที่จำนองไว้เป็นหลักประกันจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 6

“บริษัทย่อย”

หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้นกู้



2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นกู้ ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการกำหนดการบริหารงานและ/หรือมีอำนาจควบคุมคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้

“ใบอนุญาต”

ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)

“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”

หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้

“ผู้ให้หลักประกัน”

หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาผูกพันตนเป็นผู้ให้หลักประกันตามสัญญาหลักประกัน

“ทรัพย์สินทดแทน”

หมายถึง

- (1) เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
- (2) อสังหาริมทรัพย์อื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.8 (4) ที่ได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

“ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน”

หมายถึง ทรัพย์สินที่ถูกนำมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกัน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ



	<p>นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้นำเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีดังกล่าวไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7.3 (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งมูลค่าของหลักประกันจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน</p> <p>ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)</p> <p>(รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ)</p>
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
“ผู้ออกหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2572
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	<p>หมายถึง วันที่ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ได้แก่ วันที่ 14 มกราคม วันที่ 14 เมษายน วันที่ 14 กรกฎาคม และวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายโดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว</p>
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

**“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้”**

หมายถึง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้

“วันออกหุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ [•] กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยสัญญามีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ [•] กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

“สำนักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับหน้าที่แทน

“หนี้ทางการเงิน”

(Financial Indebtedness)

หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ชั้นต้น หรือหนี้อุปถัมภ์ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent Liability) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดในทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อ หรือหนี้ภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับ การกู้ยืมเงิน



	แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้นี้ และหนี้ในทางการค้า (Trade Payment Debt)
“สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด”	หมายถึง สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 6 (หก) เดือนของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2570
“หุ้นกู้”	หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชยสิน แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไข เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1
“เหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัด สูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัด เท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้
“หุ้นกู้รุ่น SASST267A”	หมายถึง หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไชยสิน แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
“หุ้นกู้รุ่น SASST268A”	หมายถึง หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชยสิน แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
2. <u>ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้</u>	
2.1.	หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.15 (เจ็ดจุดหนึ่งห้า) ต่อปี อายุ 2 (สอง) ปี 8 (แปด) เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้
2.2.	ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมด [•] (•) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ [•] บาท (•)



3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3. ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
 - (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
 - (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าว ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อสิ้นเวลาทำการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ถ้ามี) นั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างกล่าว
- 3.5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด) หรือผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใด (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือ



หุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้อำนาจนายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้

- (ข) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข
- (ค) กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงินหรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียน ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

4. การโอนหุ้นกู้

4.1. การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย
- ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว



ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- 4.2. สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3. ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้
- เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะที่นิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- 4.4. นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีประกันโดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4

6. ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

- 6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ของแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการ



ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการบังคับหลักประกัน ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) โดยจดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ จนกว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป หรือจนกระทั่งถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทเงินสดดังกล่าวต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำเงินสดในบัญชีหลักประกันไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ตามเงื่อนไขในข้อ 7.3 (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาจำนองตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพื่อนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้แทนเงินสดในบัญชีหลักประกัน

ทั้งนี้ จำนวนทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้เป็นการประมาณการในเบื้องต้นซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ได้จากข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนาม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่นำสินทรัพย์มาทดแทน ไม่ว่าในกรณีใด มูลค่าหลักประกันที่เหลืออยู่ ต่อมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

- 6.2 กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ถือหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการนำเงินสดที่จะได้จากการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนี้จำนวนเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ฝากและดำรงไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) และดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนเป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และจนกว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่าจะไม่เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีหลักประกันนี้เป็นอันขาดไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 6.8 โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ลงนามร่วมกันเพื่อทำการเบิกถอนเงินออกจากบัญชี

กรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้นำเงินที่ฝากไว้ในบัญชีหลักประกันไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ผู้ถือหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิมาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วที่สุด ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A โดยมูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน



เมื่อรวมกับหลักประกันชนิดอื่น ๆ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนตามข้อ 6.4

ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรายการใดอยู่ภายใต้ภาระจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนจำนองลำดับที่หนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ชุดนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

- 6.3 ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้ให้หลักประกันซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตกลงว่าจะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำประกันภัยนั้นให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้นกู้

- 6.4 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.6 หรือข้อ 6.7 ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณีรวมกัน)

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

ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและผู้ถือหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยข้อ 6.6 หรือ 6.7 หรือ 6.8 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว และเมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินเดิมที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทั้งหมดต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักประกันมีทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.4 (1) และเป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมกันตามข้อ 6.4 (2) รวมกัน การคำนวณมูลค่าหลักประกันจะต้องนำมูลค่าหลักประกันตามข้อ 6.4 (2) มาหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แล้วให้นำมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนดังกล่าว มาคำนวณการดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.4 (1)

- 6.5 ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ทุกรอบระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน นับแต่วันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทำหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้ให้มีการจัดทำประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันขึ้นใหม่โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ



ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกัน ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องชำระทั้งหมด

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

6.6 ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันมีมูลค่าตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู่เพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.8 โดยทันที ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

6.7 ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู่จดทะเบียนสิทธิเรียกร้องเงินฝากทั้งจำนวนที่มีอยู่ในบัญชีหลักประกัน ให้เป็นหลักประกันทางธุรกิจไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู่มีสิทธิปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทห้องชุดได้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู่ เพื่อขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่เกินเดือนละ 3 (สาม) ครั้ง โดยผู้ถือหุ้นกู่จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีหลักประกันก่อนดำเนินการจดทะเบียนปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ถึงความประสงค์ในการปลอดจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู่ประสงค์ที่จะออกเช็คเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) แทนการนำฝากเงินตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องออกเช็คเชียร์เช็ค โดยส่งเข้าบัญชีหลักประกัน และส่งมอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ในวันที่จดทะเบียนปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในแต่ละคราว



ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินในบัญชีหลักประกันเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 6.8 โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

6.8 ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถปรับเปลี่ยนหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอความยินยอม หรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในการเปลี่ยนหลักประกันหรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีหลักประกันของผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้เพื่อการเก็บรักษาเงินหลักประกันโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องลงนามร่วมกันในการเบิกถอนบัญชีหลักประกัน และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถนำสิทธิเรียกร้องในบัญชีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีหลักประกัน ได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 หรือไถ่ถอนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน

(ข) เพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2

(ค) เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้กรณีที่มีเหตุผิวนัดเกิดขึ้นตามข้อ 11

(ง) เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.8 (4) ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้จะต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ต่ำกว่าอัตราส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำรงไว้ตามที่กำหนดในข้อ 6.4

(จ) เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ SASST267A และ/หรือหุ้นกู้ SASST268A ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถอนก่อนหรือในวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้ SASST267A และ/หรือหุ้นกู้ SASST268A จากตลาดรอง

(ฉ) เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินอื่นใดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ในครั้งนี้

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการใช้พันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกัน



คือหุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือคำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ถือหุ้นกู้ส่งมอบหนังสือคำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ ไชยสิทธิ์ เอ็กซ์คลูซีฟ ควีนส์ และ/หรือโครงการอาคารชุด ไชยสิทธิ์ เอ็กซ์คลูซีฟ และ/หรือโครงการอาคารชุดบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ และ/หรือโครงการ ไชยสิทธิ์ เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 42 และ/หรือโครงการ ไชยสิทธิ์ สุขุมวิท 48 และ/หรือโครงการ ไชยสิทธิ์ สุขุมวิท 87 และ/หรือโครงการ ไชยสิทธิ์ ราชครู และ/หรือโครงการ ไชยสิทธิ์พระรามเก้า (โครงการ Landmark @MRTA Station) รวมโรงแรม Crowne Plaza และ/หรือโครงการ Landmark At Kaset TSH Station และ/หรือโครงการ Landmark At Grand Station เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.4
- 6.9 ผู้ถือหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน จำนอง จำนำ และตลอดจนหนี้ผูกพันอื่น ๆ จนเต็มจำนวนมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต
- 6.10 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.7 ผู้ถือหุ้นกู้อาจจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองลดน้อยลง การพัฒนาโครงการสำหรับขายบนที่ดินในอนาคต การก่อสร้างสำนักงานขาย (Sale Office) การทำที่จอดรถ การปรับทัศนียภาพของโครงการ การทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การทำฐานก่อสร้าง เช่น การถมดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อินยอมให้ผู้ถือหุ้นกุนำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้
- 6.11 ผู้ถือหุ้นกุกินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ถือหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้



- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องและดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 - (2) เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ
 - (3) ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบที่จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกอบกิจการของตน ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายรวมถึงผูกพันปฏิบัติตามหน้าที่ในการกระทำการดังต่อไปนี้
- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัหุ้นกู้ และ
 - (3) ปฏิบัติตามความผูกพันและภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)
- โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์ มีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นกู้ได้
 - (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1



7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาตการยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบชุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี กฎเกณฑ์และวิธีการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย
- (ช) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้า ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้



- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยจะจัดส่ง ณ วันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) สำนักงานการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจัดส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำนักงานการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งสำนักงานการเงินให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (9) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นได้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำนักงานการเงินรวมนั้นด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน



ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจัดส่งให้มีข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความจำเป็น ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจง เพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ รวมถึง เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนดตาม สมควร

- (ข) ผู้ถือหุ้นจะชำระหรือปลดปล่อยภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจาก ทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมี บุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ฅ) ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มี อำนาจกระทำการหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจาก ผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับ แต่ วันออกหุ้นหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นเป็นจำเลยหรือผู้ถูก กล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวัน ออกหุ้น หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้น และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อ พิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะการเงินของผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ได้แจ้ง ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่ อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นใน หนังสือรับรองด้วย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบ อำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้



- (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหนี้สินและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (4) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหน้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือเสนอแนวทางที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (7) ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำนาย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการทั้งหมด หรือในส่วนสำคัญ
- (8) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควมรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ง) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควมรวมกิจการ
- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน



- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู่ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู่ที่ผู้ถือหุ้นกู่ถืออยู่ตาม ข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู่มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู่ให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือ หุ้นกู่จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ ณ ปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู่ร้องขอหรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือนายทะเบียนหุ้นกู่ ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดหาบุคคล เพื่อแต่งตั้ง ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือนายทะเบียนหุ้นกู่รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือนายทะเบียนหุ้นกู่รายเดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือนายทะเบียนหุ้นกู่เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู่ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือนายทะเบียนหุ้นกู่รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฐ) ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดให้หุ้นกู่ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน วันเดียวกับวันที่ออกหุ้นกู่ และในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู่ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษา สถานะให้หุ้นกู่เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู่
- (ฑ) กรณีหุ้นกู่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสาร ความเห็นหรือการรับรองของผู้เชี่ยวชาญ หรือจากที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เอกสารความเห็นและการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) ความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งรับรองว่าสัญญาหลักประกันหรือการก่อ หลักประกันมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมาย
 - (2) นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน หรือ รายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับมูลค่า ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ร้องขอ
- (ฒ) กรณีหุ้นกู่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตาม สัญญาหลักประกันและตามข้อกำหนดสิทธิอย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)
- (ณ) กรณีหุ้นกู่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ในการตรวจสอบ ความมืออยู่จริงหรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ร้องขอ
- (ด) ผู้ถือหุ้นกู่ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู่แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ และสมาคมตลาดตราสาร หนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้
- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ เหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้รับแจ้ง จากผู้ถือหุ้นกู่ว่ามี การจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นกู่ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการ

จ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน (แล้วแต่กรณี) (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

- (2) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

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

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ” หมายถึง จำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งไม่รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า ปลอดด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และปลอดด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยและส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการเงิน คำ รับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บวกด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

7.3 หน้าที่ดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้



- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่มีนัยสำคัญ

- (1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลัง ระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขาย หุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือน นับแต่วันที่เสนอ ขายหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่าน ตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ ความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่
- (1.2.1) การเปลี่ยนแปลงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนซึ่ง เกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่งดังนี้
- (1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
- (1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ใน ครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ มีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะ ไม่จำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการ ประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้



ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจ้างงาน จ้างนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดเหนี่ยว สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
 - (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ถือหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดเหนี่ยวกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
 - (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 - (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกันและมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
 - (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) ณ เวลาใด ๆ
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมรวมกิจการ เว้นแต่กรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไปหรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุมรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นก้วยังจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมรวมกิจการตามกฎหมาย และ (4) การควบคุมรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือเป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้
- (1.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้
 - (1.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
 - (1.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย



- (จ) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งในส่วน
ของเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้รุ่น SASST267A ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำหน้าที่ชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น
SASST267A ที่ค้างค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ให้ครบถ้วนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของ
หุ้นกู้รุ่น SASST267A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่ค้างค้างทั้งจำนวน
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ได้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ
เรื่องการขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน โดยแจ้งไถ่ถอนในคราวเดียวภายในวันที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2569 และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนดไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อ 10.4 เว้นแต่เรื่องการดำเนินการตามข้อ 10.4 (ก) 10.4 (ข) และ 10.4 (ง)
ให้ผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถดำเนินการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อดังกล่าวได้
เพื่อให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้
คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 10.4 (ก) และ
10.4 (ข)

8. ดอกเบี้ย

- 8.1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2
ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (งวดดอกเบี้ย) โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365
(สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่ม
ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับ
รวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้นหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณ
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก)
ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

หากวันครบกำหนดการจ่ายเงินใด ๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)
ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
เพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนด
ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและ
จะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม
คำนวณดอกเบี้ยด้วย



- 8.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับแต่วันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอากับผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9 วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัยผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้



ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนใด ๆ (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวลงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน

9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

9.4 ในกรณีที่เหตุฉุกเฉินและผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

10.1 ผู้ถือหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป



- 10.2 ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคาหรือเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 10.3 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว แต่ไม่ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อยกเลิกหุ้นกุดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกุดำเนินการปรับปรุง หรือยกเลิกหุ้นกุดังกล่าวให้ถูกต้องตามจริงและเป็นปัจจุบันได้ รวมถึงแจ้งหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว
- 10.4 ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 6 (หก) เดือน ของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2570 โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู่ทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู่จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู่ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู่ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู่ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู่ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู่ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
 - (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู่ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู่ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู่ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู่ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณ



ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง) แต่ไม่รวม (วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย

- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นอกเหนือจากที่กำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ตามข้อ 7.3 (จ)

10.5 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11 การผิณัดและผลของการผิณัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิณัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ผิณัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุจากกรณีดังต่อไปนี้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการโดยสุจริตและด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ย่อมไม่ถือว่าได้มีเหตุผิณัดเกิดขึ้น
 - (1) มีสาเหตุมาจากความล่าช้าและ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นกู้มิได้ รวมถึงความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการดำเนินการของนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และ
 - (3) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันที่เหตุขัดข้องดังกล่าวสิ้นสุดลง (แล้วแต่กรณี)
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ด) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืน)
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิณัดไม่ชำระเงิน ตามข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิณัดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน



นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมดได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานะ หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึด หรืออายัด หรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งศาลหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3
- (ง) หนี้ตามหุ้นกู้หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้



ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้

- 11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

- 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดตามข้อ 11.2

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) (แล้วแต่กรณี)



หากเหตุผิติดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิติดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาจากผู้ถือหุ้น และผู้ให้หลักประกันภายใต้หนี้หุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว และยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าว

12 การประชุมผู้ถือหุ้น

12.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้น ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิติดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมีได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสอง
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ตาม ข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ



- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 12.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 13 **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือการละเว้นการปฏิบัติ เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและ/หรือสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลดลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและ/หรือสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้น



- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) รับมอบและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- (ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (ฉ) ตรวจสอบเพื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมอบมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.1 (ค) โดยไม่ชักช้า



- (ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้วยเหตุใดก็ตาม และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มิประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ
- (ณ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือเอกสารที่รับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามจริง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
- 14 **การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** ที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิและการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

**15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**

15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

15.2 ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16 การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้สูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีกรายกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อการออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด

17 การติดต่อและการบอกกล่าว

17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 นับแต่วันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับแต่วันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันส่งใดจะเกิดก่อน)

(ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้



- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งล่าสุด

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

17.3 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้แก่หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นทุกรายอื่น

18 ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิได้เป็นผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้ว ขึ้นมาบังคับเข้ากับผู้ถือหุ้นกู้ก็ไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้ง และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว



19 ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นและผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

(ผู้ถือหุ้นผู้ลงนามหน้าถัดไป)



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(นางสุนันทา สิงสรเสริญ)

(นายมนเชียร ยิ่งดำเนิน)

(นางสาวปรียาภัทร จอมเพชร)

พยาน

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. การจัดประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุม ที่สถานที่จริง (On-site Meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบการประชุมที่สถานที่จริง (On-site Meeting) และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4. องค์ประชุม

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม



- 4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

5. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุม เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การเลื่อนประชุม

- 6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันนัดประชุมเดิม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่ค้างพิจารณาโดยขอจากการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
 - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (ก)
 - (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (ก)
- 6.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่นี้



จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

7. มติของที่ประชุม

7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีอยู่แล้วในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่

(ค) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก) (2)

7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 4) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7)

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 7.4 (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

7.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดที่จะพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ



8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชยมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุ้นกู้



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
Long-Term, Name Registered Certificate, Callable, Unsubordinated, and Secured Debentures, with a Debenture Holders' Representative
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

HIGH-RISK SECURED DEBENTURES OF SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2569 TRANCHE 2 DUE B.E. 2572 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION

มูลค่ารวม	[•] บาท	จำนวนที่ออก	[•] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ	2 ปี 8 เดือน	วันออกหุ้นกู้	14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569	วันครบกำหนดไถ่ถอน	14 มีนาคม พ.ศ. 2572
Total Amount	[•] Baht	Issuing Amount	[•] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term	2 Year 8 Months	Issue Date	14 July 2026	Maturity Date	14 March 2029

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15% ต่อปีตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตลอดอายุหุ้นกู้
Fixed interest rate 7.15% per annum as specified in the Terms and Conditions throughout the term of the Debentures

ชำระทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มกราคม วันที่ 14 เมษายน วันที่ 14 กรกฎาคม และวันที่ 14 ตุลาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)
Payable Quarterly on 14 January, 14 April, 14 July, and 14 October of each year throughout the term of the Debentures (except the final interest payment which will be paid on the redemption date)

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2572 โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 14 March 2029 by account payee cheque in name of the Debenture Holder or transfer of money to a bank account according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

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

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

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

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

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

กรรมการ / นายทะเบียน

Director / Registrar



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

<p>ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี้ คำเฉพาะที่ใช้ในใบหุ้นกู้นี้ ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenture Holders as specified in the Prospectus of the Debentures and/or any amendment as may be made to the Terms and Conditions at a later date (the “Terms and Conditions”). Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Certificate have the same meanings given to them in the Terms and Conditions.</p> <p>สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture</p> <p>1. หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชื่อบริษัทผู้ถือ ประภาพไม่ต่อสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน / These Debentures are long-term, name registered, Callable, Unsubordinated, and Secured Debentures, with a Debenture Holders’ Representative</p> <p>1.1 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / REGISTRAR: KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED</p> <p>1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / DEBENTURE HOLDER’S REPRESENTATIVE: DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED</p> <p>2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.</p> <p>2.1 บริษัทจะคำนวณและชำระดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน ทุกวันที่ 14 มกราคม วันที่ 14 เมษายน วันที่ 14 กรกฎาคม และวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 14 January, 14 April, 14 July, and 14 October of each year throughout the term of the Debentures. The first interest payment shall be made on 14 October 2026 and the final interest payment will be paid on the redemption date. If the Interest Payment Date and/or Maturity Date are not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.</p> <p>2.2 บริษัทจะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยจ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่จะงวดใดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในการมีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง / The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debenture Holders by account payee cheque drawn on a bank and mailed to the address of the relevant Debenture Holder. The cheque shall be dated the same date as the payment date as specified in the Terms and Conditions and sent by registered mail or air mail (in case of the Debenture Holder resides abroad) or by the transfer of money to the Debenture Holder’s bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions, and delivered to the Debenture Holder prior to the principal and/or interest payment due date of the relevant payment period.</p> <p>2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู่มารวมคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debenture Holders shall not render the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debenture Holders on the Maturity Date by account payee cheque drawn on a bank or by the transfer of money to the Debenture Holder’s bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the Debenture Holders whose names appear in the register of the Debentures on the closing date of the register of Debentures according to the procedures specified in Clause 3.</p> <p>3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debenture Holders</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the fourteenth (14th) day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the Debenture Holders (as the case may be) in order to determine the Debenture Holders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions. The closing period of the register of Debentures shall commence on the first date of the closing period. If the closing date of the register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the register of Debentures shall be closed on the next Business Day.</p> <p>4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.</p>			
โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar.		
	(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแยกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Debentures from the Debenture Holder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.		
(3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory (ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).			
ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor		ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน) (who wishes to have his/her name entered in the registered book of Debenture Holders)	ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจของนายทะเบียนหุ้นกู้ Authorized Signature of Registrar
		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)	

**เอกสารหมายเลข 3****สาระสำคัญของสัญญาจำนอง**

สัญญาจำนองฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [o] โดยและระหว่าง

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

โดยที่

- (ก) บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ถือหุ้นกู้**”) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ออกและเสนอขาย “**หุ้นกู้เสียงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด**” ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า (“**หุ้นกู้**”) เป็นเงินจำนวน [o] บาท ([o]) พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้รับจำนอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“**ประกาศที่ ทจ. 37/2552**”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้รับจำนองได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว
- (ค) ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [o] ระหว่างผู้ถือหุ้นกู้กับผู้รับจำนอง ผู้รับจำนองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งหน้าที่ในการรับหลักประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ง) ตามข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [o] ผู้จำนองตกลงทำสัญญาต่อท้ายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้



คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1. ผู้จำหน่ายตกลงจำหน่ายที่ดินและรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต โฉนดเลขที่ [o] ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “**ทรัพย์สินจำหน่าย**” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ต่อผู้รับจำหน่ายในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว โดยมีวงเงินจำหน่าย [o] บาท ([o]) บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ [o] ([o]) ต่อปี
2. นอกเหนือจากต้นเงินในข้อ 1 ผู้จำหน่ายตกลงให้ทรัพย์สินจำหน่ายเป็นประกันค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันได้แก่ ดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการบังคับจำหน่ายทรัพย์สินจำหน่าย และความรับผิดชอบทั้งสิ้นอันผู้รับจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้จำหน่าย
3. ในการจดทะเบียนจำหน่าย ผู้จำหน่ายรับรองว่าทรัพย์สินจำหน่ายปราศจากภาระผูกพัน ค่าธรรมเนียม และภาระภาษีใด ๆ
4. ผู้จำหน่ายจะต้องรักษาทรัพย์สินที่จำหน่ายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยคืออยู่เสมอตลอดเวลา ที่จำหน่ายไว้สัญญาฉบับนี้ โดยผู้จำหน่ายเสียค่ารักษาและซ่อมแซมเอง
5. ผู้จำหน่ายต้องจัดให้มีประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่เหมาะสมต่อทรัพย์สินที่จำหน่ายนั้น โดยผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันเองโดยตลอด และให้ผู้รับจำหน่ายเป็นผู้รับผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)
6. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผู้จำหน่ายจะไม่ทำให้ทรัพย์สินจำหน่ายตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือภาระติดพันใด ๆ และผู้จำหน่ายจะต้องไม่ให้สิทธิประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่ออุปนิสัย การจำหน่าย การจำนำ การให้อำศัย การให้เช่า การให้สิทธิถือครอง การให้ยืม การให้สิทธิครอบครองหรือให้สิทธิประโยชน์ประการใด ๆ ให้มีสิทธิเก็บกินหรือให้ผู้จำหน่ายลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินจำหน่ายแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อสัญญาข้อนี้ เว้นแต่เป็นการที่ผู้จำหน่ายสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ หรือเป็นการประกอบธุรกิจปกติของผู้จำหน่าย หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจำหน่าย
7. ผู้จำหน่ายมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามแต่กรณีสำหรับทรัพย์สินจำหน่ายทั้งที่มีอยู่ก่อนวันที่จดทะเบียนจำหน่าย และตลอดเวลาที่มีการจำหน่ายที่ยังไม่ระงับสิ้นไป
8. ถ้ามีปัญหาข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของผู้จำหน่ายหรือถ้าผู้จำหน่ายฝ่าฝืนสัญญาแม้แต่บางส่วนผู้รับจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จำหน่ายชำระหนี้และบังคับจำหน่ายได้
9. ในระหว่างการจำหน่ายหากปรากฏว่าทรัพย์สินที่จำหน่ายถูกเวนคืน แล้วผู้จำหน่ายได้สิทธิในการเรียกเอาค่าเช่าชดเชยสำหรับการเวนคืนนั้น ผู้จำหน่ายจะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำหน่ายเพื่อให้สิทธิเรียกร้องและรับการชดเชยนั้นแล้วนำไปหักจากมูลหนี้ที่ประกัน หากเหลืออยู่เท่าใดผู้รับจำหน่ายต้องคืนเงินจำนวนที่เหลืออยู่นั้นให้แก่ผู้จำหน่าย แต่ถ้าหากไม่ครบถ้วนตามจำนวนหนี้ที่ปรากฏแล้ว ผู้จำหน่ายยินยอมชดใช้เงินจำนวนที่ขาดด้วย



10. ผู้รับจํานองมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จํานองชำระหนี้และบังคับจํานองได้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและผู้รับจํานองได้บอกกล่าวแจ้งเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธิแล้ว
11. ในเวลาใด ๆ หลังจากที่ยื่นคำฟ้องถึงกำหนดชำระ ถ้าไม่มีการจํานองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นอันได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินจํานอง และผู้จํานองใช้สิทธิแจ้งเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจํานองเพื่อขอให้ผู้รับจํานองขายทอดตลาดทรัพย์สินจํานอง โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ถือว่าหนังสือแจ้งดังกล่าวของผู้จํานองเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด ทั้งนี้ ผู้รับจํานองและผู้จํานองตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตลอดจนราคาที่ผู้รับจํานองกำหนดและตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้จํานองจะดำเนินการและ/หรือให้ความร่วมมือกับผู้รับจํานองเพื่อให้การดำเนินการขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้รับจํานองไม่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินจํานองภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 729/1 นั้น ให้ผู้จํานองพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้จํานองค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
- ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ตัดสิทธิผู้จํานองและผู้รับจํานองที่จะนำทรัพย์สินจํานองมาตีโอนชำระหนี้มีประกันให้แก่ผู้รับจํานอง และไม่ตัดสิทธิผู้รับจํานองในการที่จะยื่นฟ้องบังคับจํานองเอกกับทรัพย์สินจํานอง ทั้งนี้ ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
12. เมื่อบังคับจํานองเอาทรัพย์สินจํานองขายทอดตลาดได้เงินจำนวนสุทธิไม่พอชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ หรือเมื่อผู้รับจํานองเอาทรัพย์สินจํานองหลุด และราคาทรัพย์สินจํานองต่ำกว่าหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด ผู้จํานองยอมรับผิดใช้เงินที่ขาดจำนวนดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้รับจํานองจนครบถ้วน
13. เงินที่ได้รับจากการบังคับจํานองให้นำมาชำระตามลำดับดังต่อไปนี้
- 13.1 ค่าธรรมเนียม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฟ้องคดี การบังคับหลักประกัน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 13.2 หนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยแบ่งเฉลี่ยชำระตามสัดส่วน
 - 13.3 หนี้ต้นเงินหุ้นกู้ตามโดยแบ่งเฉลี่ยชำระตามสัดส่วน
- หากมีเงินเหลือจากการชำระหนี้ตามลำดับข้างต้น ให้ผู้รับจํานองส่งคืนผู้จํานองโดยเร็ว
14. ในกรณีที่ผู้รับจํานองเอาทรัพย์สินที่หลุดจํานองเป็นสิทธิ ถ้าปรากฏว่ามีเงินค่าภาษีอากรและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางและ/หรือค่าชดเชยราคาทรัพย์สินส่วนกลางให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่จํานองถูกเวนคืน ซ่อมแซม เป็นต้น หากผู้รับจํานองได้ชำระไปให้ถือว่าเป็นการชำระแทนผู้จํานอง และมีสิทธิให้ผู้จํานองชดเชยพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการชำระแทนนั้น



15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการจ้างหรือการไถ่ถอนจ้าง ผู้จ้างจะเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น
16. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ ผู้จ้างยินยอมให้สิทธิจ้างที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้น เป็นประกันหนี้ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วย
17. ในการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใด คู่สัญญาถือว่าให้ดำเนินการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่กำลังกล่าวมาแล้วข้างต้น หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการส่งหนังสือต่าง ๆ ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวถูกรื้อถอน หรือด้วยเหตุอื่น ๆ แล้ว และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อคู่สัญญาฝ่ายนั้นมีการส่งหนังสือต่าง ๆ ไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ถือว่าเป็นการส่งหนังสือโดยชอบด้วยกฎหมาย
18. ข้อสัญญาใดในสัญญาฉบับนี้ที่ขัดต่อกฎหมาย โฆษะ หรือมีอาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าเป็นการสิ้นผลเฉพาะข้อสัญญานั้นเท่านั้น โดยไม่เป็นเหตุให้ความสมบูรณ์ของข้อสัญญาข้ออื่นต้องเสื่อมเสียตามไปด้วย

(คู่สัญญาลงนามหน้าถัดไป)



สัญญาฉบับนี้ถูกทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และคู่สัญญาต่างเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

ผู้จ้าง

[o]

ลงชื่อ

()

แทนตามใบมอบอำนาจ ลงวันที่

ผู้รับจ้าง

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ

(o)

แทนตามใบมอบอำนาจ ลงวันที่ [o]

ลงชื่อ พยาน

()

ลงชื่อพยาน

()



รายละเอียดทรัพย์สินจำนอง

ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่นำมาจำนองนี้จะขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยมีมูลค่าหลักประกันของทรัพย์สินที่จำนองต้องไม่ต่ำกว่า 1.30 (หนึ่งจุดสามศูนย์) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ในชุดนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยจะจำกัดอยู่เพียงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเอกสารนี้เท่านั้น ซึ่งหากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรายการใดอยู่ภายใต้ภาระจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนจำนองลำดับที่หนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ในชุดนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหุ้นกู้ได้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงนาม

1. ห้องชุดโครงการ ไชมิส เอ็กซ์คลูซีฟ จำนวน 2 ห้องชุด

ที่ตั้งทรัพย์สิน	: ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท (ทล.3) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	: หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ข.2) จำนวน 2 ฉบับ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน	: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
ภาระผูกพัน	: จำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
วิธีการประเมิน	: วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วัตถุประสงค์การประเมิน	: เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
มูลค่าประเมินรวม	: 84,042,940 บาท (แปดสิบล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาท)

ห้องชุดเลขที่ 75/1 และ 75/24 มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ข.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	75/1	1	ห้องชุดพาณิชย์กรรม	307.70	60,001,500
2	75/24	5	ห้องชุดพักอาศัย	127.88	24,041,440
รวมทั้งสิ้น				435.58	84,042,940

**2. ห้องชุดโครงการ ไชมิส เอ็กซ์คลูซีฟ 42 จำนวน 5 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ติดซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท (ทล.3) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด (อ.ข.2) จำนวน 5 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
- ภาระผูกพัน : ห้องชุดเลขที่ 19/332, 19/341, 19/438 และ 19/443 ถูกจำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- ห้องชุดเลขที่ 19/247 ไม่มีภาระผูกพัน
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 71,120,510 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยสิบบาท)

ห้องชุดเลขที่ 19/247 มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 12 มกราคม 2569

ห้องชุดเลขที่ 19/332, 19/341, 19/438 และ 19/443 มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

โดยบริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ข.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	19/247	18	ห้องชุดพักอาศัย	50.76	9,644,000
2	19/332	23	ห้องชุดพักอาศัย	50.76	9,263,700
3	19/341	24	ห้องชุดพักอาศัย	52.14	9,593,760
4	19/438	29	ห้องชุดพักอาศัย	32.30	6,185,450
5	19/443	30	ห้องชุดพักอาศัย	162.65	36,433,600
รวมทั้งสิ้น				348.61	71,120,510

**3. ห้องชุดโครงการไชยสิน เอ็กซ์คลูซีฟ ควีนส์ จำนวน 4 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ซอยไผ่ลิงหิโต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) จำนวน 4 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชยสิน ควีนส์ จำกัด
- ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพัน
- วิธีการประเมิน : โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 58,395,300 บาท (ห้าสิบบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	388/98	10	ห้องชุดพักอาศัย	83.20	19,801,600
2	388/158	15	ห้องชุดพักอาศัย	83.20	20,633,600
3	388/249	22	ห้องชุดพักอาศัย	34.32	8,991,840
4	388/250	22	ห้องชุดพักอาศัย	34.23	8,968,260
รวมทั้งสิ้น				234.95	58,395,300

**4. ห้องชุดโครงการ ไชยมิตร สุขุมวิท 48 จำนวน 8 ห้องชุด**

ที่ตั้งทรัพย์สิน : ถนนสุขุมวิท (ทล.3) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ข.2) จำนวน 8 ฉบับ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชยมิตร สุขุมวิท จำกัด

ภาระผูกพัน : ห้องชุดเลขที่ 1448/18, 1448/36, 1448/273, 1448/284, 1448/301, 1448/309 และ 1448/339
ไม่มีการผูกพัน

ห้องชุดเลขที่ 1448/61 ถูกจำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

มูลค่าประเมินรวม : 103,685,030 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันสามสิบบาท)

ห้องชุดเลขที่ 1448/18, 1448/36, 1448/273, 1448/284, 1448/301, 1448/309 และ 1448/339 มูลค่าตามราคา
ประเมิน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569 โดยบริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

ห้องชุดเลขที่ 1448/61 มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 27 มกราคม 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ข.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	1448/18	7	ห้องชุดพักอาศัย	บี	62.02	10,214,694
2	1448/36	9	ห้องชุดพักอาศัย	บี	29.51	5,465,252
3	1448/61	12	ห้องชุดพักอาศัย	บี	26.54	4,060,620
4	1448/273	31	ห้องชุดพักอาศัย	บี	56.86	11,792,764
5	1448/284	32	ห้องชุดพักอาศัย	บี	56.86	11,849,624
6	1448/301	34	ห้องชุดพักอาศัย	บี	36.58	8,548,746
7	1448/309	34	ห้องชุดพักอาศัย	บี	29.88	6,982,956
8	1448/339	39	ห้องชุดพักอาศัย	บี	155.94	44,770,374
รวมทั้งสิ้น					454.19	103,685,030

**5. ห้องชุดโครงการไชมิส สุขุมวิท 87 จำนวน 21 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ถนนสุขุมวิท (ทล.3) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 21 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท เอส สุขุมวิท ๘๗ จำกัด
- ภาระผูกพัน : ห้องชุดเลขที่ 9/76, 9/103, 9/104, 9/105, 9/111, 9/157, 9/223, 9/229, 9/230, 9/245, 9/254, 9/262, 9/268, 9/271, 9/280, 9/309, 9/320, 9/362, 9/366 และ 9/373 ไม่มีภาระผูกพัน
- ห้องชุดเลขที่ 9/117 ถูกจำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 122,428,380 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ **ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569** โดยบริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	9/76	8, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	32.94	5,336,280
2	9/103	10, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.84	4,893,760
3	9/104	10, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	30.19	4,951,160
4	9/105	10, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.19	4,787,160
5	9/111	10, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.94	4,910,160
6	9/117	10, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	37.32	6,120,480
7	9/157	12 เอ, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	62.19	10,572,300
8	9/223	17, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	30.24	5,382,720
9	9/229	17, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	32.92	5,859,760
10	9/230	17, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	30.11	5,359,580
11	9/245	18, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	33.55	6,039,000
12	9/254	18, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.13	5,243,400
13	9/262	19, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	33.55	6,106,100
14	9/268	19, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.13	5,301,660
15	9/271	19, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.13	5,301,660

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
16	9/280	20, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	32.92	6,057,280
17	9/309	22, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.33	5,514,040
18	9/320	22, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	37.58	7,065,040
19	9/362	25, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	31.62	6,134,280
20	9/366	25, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	30.11	5,841,340
21	9/373	25, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.13	5,651,220
รวมทั้งสิ้น				690.06	122,428,380

**6. ห้องชุดโครงการอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น ปิยะอนันต์ จำนวน 4 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 4 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
- ภาระผูกพัน : จำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 9,081,460 บาท (เก้าล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ชัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	90/31	4	ห้องชุดพักอาศัย	1	25.14	2,086,620
2	90/32	4	ห้องชุดพักอาศัย	1	25.14	2,086,620
3	90/34	4	ห้องชุดพักอาศัย	1	25.14	2,086,620
4	90/452	1	ห้องชุดพักอาศัย	1	35.27	2,821,600
รวมทั้งสิ้น					110.69	9,081,460

**7. ห้องชุดโครงการอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น อัลทีทูดี้ จำนวน 4 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ถนนทางคู่ขนาน ของถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 4 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
- ภาระผูกพัน : จำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 13,711,425 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	อาคารเลขที่	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	98/184	15	ห้องชุดพักอาศัย	1	35.03	3,604,587
2	98/192	15	ห้องชุดพักอาศัย	1	31.60	3,251,640
3	98/193	15	ห้องชุดพักอาศัย	1	31.60	3,251,640
4	98/195	15	ห้องชุดพักอาศัย	1	35.02	3,603,558
รวมทั้งสิ้น					133.25	13,711,425

**8. ห้องชุดโครงการอาคารชุดบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ จำนวน 14 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ติดทางพิเศษศรีรัช (สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่) และถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 14 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : ห้องชุดเลขที่ 258/596, 258/597, 258/625 และ 258/633 ถือกรรมสิทธิ์โดย บริษัท ไชมิส สาทร 1 จำกัด
- ห้องชุดเลขที่ 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/13 และ 258/425 ถือกรรมสิทธิ์โดย บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
- ห้องชุดเลขที่ 258/536 และ 258/537 ถือกรรมสิทธิ์โดย บริษัท ไชมิส สาทร 3 จำกัด
- ภาระผูกพัน : จำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 318,153,960 บาท (สามร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพรซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	อาคารเลขที่	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	258/596	2	ห้องชุดพักอาศัย	เอ	30.14	2,953,720
2	258/597	2	ห้องชุดพักอาศัย	เอ	30.19	2,958,620
3	258/625	3	ห้องชุดพักอาศัย	เอ	30.19	2,988,810
4	258/633	3	ห้องชุดพักอาศัย	เอ	30.19	2,988,810
5	258/1	1	ห้องชุดพาณิชยกรรม	บี	415.60	43,415,200
6	258/2	1	ห้องชุดพาณิชยกรรม	บี	651.80	67,781,600
7	258/3	2	ห้องชุดสำนักงาน	บี	306.99	27,457,020
8	258/4	2	ห้องชุดสำนักงาน	บี	521.33	46,710,340
9	258/5	3	ห้องชุดสำนักงาน	บี	306.99	27,728,010
10	258/6	3	ห้องชุดสำนักงาน	บี	521.33	47,171,670
11	258/13	7	ห้องชุดสำนักงาน	บี	306.99	28,811,970
12	258/425	1	ห้องชุดพาณิชยกรรม	อี	95.74	10,722,880

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	อาคารเลขที่	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
13	258/536	7	ห้องชุดพักอาศัย	อี	31.38	3,232,140
14	258/537	7	ห้องชุดพักอาศัย	อี	31.39	3,233,170
รวมทั้งสิ้น					3,310.25	318,153,960

**9. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ดิน 191.20 ตารางวา (มูลค่าประเมินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง)**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ตัดถนนพหลโยธิน (ทล. 1) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- เอกสารสิทธิที่ดิน : โฉนดที่ดิน เนื้อที่ดินรวม 191.20 ตารางวา
- ผู้ถือกรรมสิทธิทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส รั้งสิทธิ์ จำกัด
- ภาระผูกพัน : โฉนดที่ดินเลขที่ 220377 ถูกจำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST296A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งปวง
- โฉนดที่ดินเลขที่ 229069 ถูกจำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST27DA เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งปวง
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 16,252,000 บาท (สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	โฉนดที่ดิน เลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่ดิน			เนื้อที่ดิน (ตารางวา)	ราคาประเมิน (บาท)
				ไร่	งาน	ตร.วา		
1	220377	101	46282	0	1	49.5	149.50	12,707,500
2	229069	107	62561	0	0	41.7	41.70	3,544,500
รวม				0	1	91.2	191.20	16,252,000

เอกสารหมายเลข 4**สาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ**

ทำที่ [o]

วันที่ [o]

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ (“สัญญา”) ฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

[o] สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ [o] ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “**ผู้ให้หลักประกัน**” ฝ่ายหนึ่ง และ

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “**ผู้รับหลักประกัน**” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

- ก. ผู้ให้หลักประกันในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการออกหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน [o] ([o]) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) คิดเป็นมูลค่าเงินต้นรวมทั้งสิ้น [o] บาท [o] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” (“**หุ้นกู้**”)
- ข. ผู้รับหลักประกันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทำขึ้นระหว่าง ผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกัน ลงวันที่ [o] โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งหน้าที่ในการรับหลักประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
- ค. ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินตามที่ระบุในสัญญานี้ไว้แก่ผู้รับหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้และการผูกพันของผู้ให้หลักประกัน จนกว่าหนี้หุ้นกู้ และ/หรือภาระผูกพันที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่ภายใต้หุ้นกู้จะระงับสิ้นไป หรือจนกว่าผู้รับหลักประกันจะปลดหนี้สิน และ/หรือภาระผูกพันให้ผู้ให้หลักประกัน เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกัน ดังมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้คำจำกัดความ หรือถ้อยคำใด ๆ ภายใต้อสัญญานี้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมายถึง

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ “หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไช



		<p>มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครอบคลุม กำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้ก่อน ก่อนครบกำหนด” และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p>“ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน”</p>	<p>หมายถึง</p>	<p>สิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนที่อยู่ในบัญชี เงินฝากที่มีเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) ตลอดระยะเวลาของสัญญา ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย และผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้ หลักประกันมีอยู่หรือได้รับจากบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไข การเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของสัญญาฉบับนี้</p>
<p>“บัญชีหลักประกัน”</p>	<p>หมายถึง</p>	<p>บัญชีเงินฝากธนาคาร [o] ชื่อบัญชี [o] เลขที่บัญชี [o] ประเภทบัญชี [o] ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการ เบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) ของผู้ให้หลักประกัน</p>
<p>“ธนาคาร”</p>	<p>หมายถึง</p>	<p>ธนาคาร [o] ซึ่งเป็นสถาบันการเงินผู้รับฝากเงิน</p>
<p>ข้อ 2.</p>		<p>ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่ระบุในข้อ 3 ของสัญญาฉบับนี้ไว้แก่ผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็น หลักประกันในการชำระหนี้หุ้นกู้ และความรับผิดในบรรดาภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือหนี้สินทุกประเภทที่ผู้ให้ หลักประกันมีอยู่กับผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับหลักประกัน และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไป ภายหน้า ภายใต้หุ้นกู้ซึ่งครบกำหนดได้ก่อนวันที่ [o] รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคตอัน เกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ (“หนี้หุ้นกู้”) โดยมีจำนวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นประกันจำนวน [o] บาท ([o]) (“วงเงินหลักประกัน”) จนกว่าหนี้หุ้นกู้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป</p>
<p>ข้อ 3.</p>		<p>ประเภทของทรัพย์สินที่ตราไว้เป็นหลักประกัน ได้แก่ สิทธิเรียกร้องของผู้ให้หลักประกันในเงินฝากทั้งจำนวนในบัญชี หลักประกัน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) (ตามแบบข้อมูล หลักทรัพย์ ประเภทสิทธิเรียกร้องที่กำหนดในระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์) ภายในวงเงินหลักประกันตามที่ระบุในข้อ 2</p> <p>ในการนี้ มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งตราไว้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ เมื่อรวมกับทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินทดแทนประเภทอื่น ๆ ตามกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (รวมเรียกว่า “มูลค่ารวม ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน”) ที่ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.30 (หนึ่งจุดสามศูนย์) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ ถอนตลอดอายุหุ้นกู้โดยมูลค่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์จะเป็นมูลค่าตามราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ หรือเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p>

ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักประกันมีทั้ง (1) ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ และ (2) เงินฝากในบัญชีหลักประกัน โดยการคำนวณมูลค่าหลักประกันจะต้องนำมูลค่าหลักประกันประเภทเงินฝากในบัญชีหลักประกัน หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มาหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แล้วให้นำมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนดังกล่าว มาคำนวณการดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันตามที่กำหนดข้างต้น

- ข้อ 4. ผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมให้ผู้รับหลักประกันนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ไปดำเนินการจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามที่เจ้าพนักงานทะเบียนและผู้รับหลักประกันกำหนด และตกลงจะไม่เพิกถอนคำยินยอมดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกัน และผู้รับหลักประกันรับรองว่าจะดำเนินการจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

ในการนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 ของสัญญาฉบับนี้ ภายในวันที่ยลงนามสัญญาฉบับนี้เพื่อยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนตามสัญญาฉบับนี้

- ข้อ 5. ผู้ให้หลักประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อบรรดาค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหลักประกัน การแก้ไขรายการจดทะเบียน การยกเลิกรายการจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้

ทั้งนี้ หากผู้ให้หลักประกันไม่ชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้รับหลักประกันมีสิทธิที่จะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวในนามของผู้ให้หลักประกัน และผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะชำระคืนเงินทั้งหมดที่ผู้รับหลักประกันได้ชำระไปเพื่อการดังกล่าวให้แก่ผู้รับหลักประกัน ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันได้แจ้งให้ผู้ให้หลักประกันทราบถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร

- ข้อ 6. ผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะจัดทำ และนำส่งหนังสือบอกกล่าวการจดทะเบียนหลักประกันไปยังธนาคาร และจะต้องดำเนินการให้ธนาคารลงนามรับทราบและยินยอมตามหนังสือดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารรับทราบการจดทะเบียนหลักประกันเหนือบัญชีเงินฝากดังกล่าว
- (2) ธนาคารตกลงว่าจะไม่ชำระเงินหรือยินยอมให้มีการถอน โอน หรือหักบัญชีใด ๆ แก่ผู้ให้หลักประกัน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับหลักประกัน และ
- (3) เมื่อผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งการบังคับหลักประกัน (Enforcement Notice) ไปยังธนาคาร ธนาคารตกลงจะไม่ชำระหนี้แก่ผู้ให้หลักประกันนับแต่วันที่รับหนังสือดังกล่าว เมื่อหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องถึงกำหนดชำระ ให้ธนาคารชำระหนี้แก่ผู้รับหลักประกันโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน และจะจัดส่งสำเนาหนังสือที่ธนาคารลงนามรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้วให้แก่ผู้รับหลักประกัน



ข้อ 7. คำรับรองของผู้ให้หลักประกัน

ผู้ให้หลักประกันรับรองและยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้

- 7.1 ผู้ให้หลักประกันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน หรือมีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้มาเป็นการชำระหนี้ให้กับผู้รับหลักประกัน
- 7.2 ผู้ให้หลักประกันรับรองและยืนยันว่า ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ปราศจากการผูกพัน สิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจำนำ จำนอง การโอนสิทธิเรียกร้อง การให้สิทธิหักกลบลบหนี้ หรือการติดพันในลักษณะอื่นใด เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้รับหลักประกัน
- 7.3 การให้หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของผู้ให้หลักประกัน (ถ้ามี) และไม่เป็นการขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงพันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรองอื่นใดซึ่งผู้ให้หลักประกันมีอยู่หรือให้ไว้กับผู้อื่นด้วย
- 7.4 ในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันไม่ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือไม่ถูกร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลหรือของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของอนุญาโตตุลาการ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมาเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
- 7.5 ผู้ให้หลักประกันไม่เป็นผู้ผิดนัด หรือผิดสัญญา หรือข้อรับรองหรือข้อผูกพันใดซึ่งผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับผู้อื่น ซึ่งการผิดนัดผิดสัญญา หรือข้อรับรอง หรือข้อผูกพันดังกล่าว อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ของผู้ให้หลักประกัน

ข้อ 8. ความต่อเนื่องของหลักประกัน

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่ผู้ให้หลักประกันตราไว้กับผู้รับหลักประกันภายใต้สัญญาฉบับนี้เป็นหลักประกันที่มีผลใช้บังคับและผูกพันต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลา และไม่สามารถถูกยกเลิก เพิกถอน หรือกระทบโดย

- 8.1 การผ่อนเวลา การผ่อนผัน การยินยอม การสละสิทธิ การละเว้น หรือการให้ความยินยอมใด ๆ ที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ให้หลักประกันไม่ว่าในเวลาใด ๆ
- 8.2 การใช้ หรือไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ให้หลักประกัน
- 8.3 การแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและ/หรือเงื่อนไขภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ และ/หรือข้อสัญญาฉบับนี้
- 8.4 การเลิกบริษัท การชำระบัญชี การมีหนี้สินล้นพ้นตัว การล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ การควบรวมบริษัท การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทของผู้ให้หลักประกัน
- 8.5 ความเป็นโมฆะ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ของข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาฉบับนี้



- ข้อ 9. ในกรณีที่อัตราส่วนของมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังมิได้ไถ่ถอนต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะจัดให้มีการนำทรัพย์สินทดแทนมาวางเป็นประกันเพิ่มเติม หรือส่งมอบทรัพย์สินทดแทนอื่น เพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่มีอยู่เดิม เมื่อรวมกับทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) มีอัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ตลอดอายุของหุ้นกู้
- ทั้งนี้ ผู้ให้หลักประกันจะต้องจัดทำและส่งมอบรายละเอียดหลักประกันฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้รับหลักประกันภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ให้รายละเอียดหลักประกันฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
- ข้อ 10. ถ้าหากภายหลังวันทำสัญญาฉบับนี้ ผู้รับหลักประกันมีความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความใด ๆ หรือเอกสารแนบใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้มีข้อความสอดคล้องกับรายการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้ผู้รับหลักประกันสามารถจดทะเบียน และ/หรือแก้ไขการจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ได้ ผู้ให้หลักประกันตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้รับหลักประกันในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความ หรือเอกสารแนบท้ายดังกล่าวนี้ และตกลงที่จะลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดในเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาฉบับนี้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความใด ๆ หรือ เอกสารแนบใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือยินยอมข้างต้น
- ข้อ 11. นอกจากหนี้หุ้นกู้ที่ผู้ให้หลักประกันตกลงใช้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้ให้หลักประกันยังตกลงให้ทรัพย์สินหลักประกันที่ตราไว้เป็นหลักประกันสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ รวมไปถึงเบี้ยปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้ หรือการไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม (“หนี้ที่ประกัน”)
- ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้ที่ประกันจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ
- ข้อ 12. ผู้ให้หลักประกันไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียนหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกันก่อน
- ข้อ 13. นับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้และตลอดระยะเวลาจนกว่าหนี้ที่ประกันจะได้รับชำระครบถ้วนและมีการปลดหลักประกันทรัพย์สินหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้ให้หลักประกันตกลงจะไม่ถอน จำหน่ายจ่ายโอน ก่อภาระผูกพัน ให้สิทธิหรือนำไปเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลภายนอก หรือกระทำการใด ๆ อันมีผลให้ทรัพย์สินหลักประกันมี



จำนวนลดลง (รวมเรียกว่า “**จำหน่ายสิทธิ**”) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกัน

- ข้อ 14. หากเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ให้หลักประกันยินยอมให้เป็นเหตุบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้รับหลักประกันที่จะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้รับหลักประกันกำหนดภายใต้บังคับของกฎหมาย และนำเงินชำระหนี้หุ้นกู้ของผู้ให้หลักประกันได้ทันที
- 14.1 ผู้ให้หลักประกันยินยอมไม่ชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
- 14.2 ผู้ให้หลักประกันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้อหนึ่งข้อใด นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหลักประกันในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ให้หลักประกันแล้ว
- 14.3 ผู้ให้หลักประกันผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ให้หลักประกันไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- 14.4 ผู้ให้หลักประกันต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงินครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ให้หลักประกันมีความสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้นและการชำระหนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ให้หลักประกันภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
- 14.5 ผู้ให้หลักประกันตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ให้หลักประกันหรือเพื่อขอให้ผู้ให้หลักประกันล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานะหรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ถูกออกหุ้นกู่ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- 14.6 ข้อมูล หลักฐานหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับผู้ให้หลักประกัน หรือหลักประกันหุ้นกู้ที่ผู้ให้หลักประกันส่งมอบให้แก่ผู้รับหลักประกันในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักฐานเท็จ หรือมีการปกปิดความจริงอย่างมีนัยสำคัญ
- 14.7 หลักประกันใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนในจำนวนที่มีนัยสำคัญที่ให้ไว้กับผู้รับหลักประกันถูกยึด หรือถูกอายัดโดยบุคคลอื่น หรือถูกโต้แย้งสิทธิ และเหตุเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่



- ผู้รับหลักประกันหรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันแก้ไขเหตุดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ให้หลักประกันแล้ว
- 14.8 ผู้ให้หลักประกันเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- 14.9 มีเหตุการณ์อื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อชำระหนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันตามเอกสารสัญญาใด ๆ ที่ได้เข้าทำหรือให้ไว้กับผู้รับหลักประกัน ไม่ว่าในขณะทำสัญญาฉบับนี้หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า
- ข้อ 15. เมื่อมีเหตุบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 14 ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้ผู้รับหลักประกันบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สิน หรือหลักประกันอื่นของผู้ให้หลักประกันก่อน และจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ของผู้ให้หลักประกันขึ้นต่อสู้ผู้รับหลักประกันเพื่อปฏิเสธเหตุบังคับหลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันยินยอมให้ผู้รับหลักประกันดำเนินการบังคับหลักประกันตามวิธีการดังต่อไปนี้
- 15.1 เมื่อผู้รับหลักประกันได้มีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่จำหน่ายสิทธิแปรสภาพทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปรวมกับทรัพย์สินอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อประโยชน์ในการบังคับชำระหนี้
- 15.2 ผู้ให้หลักประกันต้องดำเนินการใด ๆ และให้ความร่วมมือตามที่ผู้รับประกันร้องขอ เพื่อให้ธนาคารส่งมอบเงินฝากในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับหลักประกัน
- 15.3 หากการบังคับหลักประกันได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด ผู้ให้หลักประกันยังคงต้องรับผิดชอบชำระหนี้หุ้นกู้จนครบถ้วน
- ข้อ 16. ผู้ให้หลักประกันตกลงปกป้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้รับหลักประกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงทรัพย์สินหลักประกันที่เป็นประกันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาฉบับนี้ และตกลงที่จะจัดหาเอกสารตามที่ผู้รับหลักประกันร้องขอเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิซึ่งเกิดขึ้นมาจากการจดทะเบียนหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
- ทั้งนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งปวงให้แก่ผู้รับหลักประกันโดยทันทีเมื่อผู้รับหลักประกันทวงถามในส่วนที่เกิดจากการดำเนินการอันจำเป็นและสมเหตุสมผลของผู้รับหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
- ข้อ 17. หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่ สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่ สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนอื่น ๆ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ มีผลสมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เสื่อมไป และผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่อไป
- ข้อ 18. การที่ผู้รับหลักประกันยินยอมผ่อนผัน ละเว้นการบังคับใช้สิทธิหรือประการการใช้สิทธิหรืออำนาจใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงหรือการสละ



สิทธิใด ๆ ตามข้อความในสัญญาฉบับนี้ หรือการยินยอมให้ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องกระทำการตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้จะไม่เป็นผลใช้บังคับจนกว่าจะได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้รับหลักประกัน

- ข้อ 19. บรรดาหนังสือติดต่อ บอกกล่าวทวงถาม หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือระบุไว้ข้างล่างนี้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายนั้นโดยชอบแล้ว

หากส่งถึงผู้ให้หลักประกัน : [o]

ที่อยู่ : [o]

ผู้ติดต่อ : [o]

เบอร์โทรศัพท์ : [o]

อีเมล : [o]

หากส่งถึงผู้รับหลักประกัน : **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่ : 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ติดต่อ : [o]

เบอร์โทรศัพท์ : [o]

อีเมล : [o]

- ข้อ 20. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เอกสารต่าง ๆ ที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทุกฉบับ รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

- ข้อ 21. สัญญาฉบับนี้ให้ตีความและใช้บังคับตามกฎหมายไทย และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้

(คู่สัญญาลงนามหน้าถัดไป)



สัญญาฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาโดยตลอดและเห็นว่ามีข้อความถูกต้องตามเจตนา เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา) ถ้ามี (ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น และต่างเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

[o]

ลงชื่อ ผู้ให้หลักประกัน

([o])

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลงชื่อ ผู้รับหลักประกัน

([o])

ลงชื่อ พยาน

([o])

ลงชื่อ พยาน

([o])



สาระสำคัญของหนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ [o]

ข้าพเจ้า [o] โดย [o] กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [o] สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ [o] ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**ผู้ให้หลักประกัน**”

ขอทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้าพเจ้าตกลงตราทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“**ผู้รับหลักประกัน**”) เพื่อเป็นประกันหนี้ “หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชยสิน แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” (“**หุ้นกู้**”) และ/หรือภาระผูกพันของผู้ให้หลักประกัน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้ โดยผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกัน ได้ทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ฉบับลงวันที่ [o] สัญญาเลขที่ [o] (สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) ไว้เป็นหลักฐานแล้ว และเพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน แก่ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก สัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจระหว่างผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อผู้ให้หลักประกัน

([o])

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

[o]



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้



(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสียงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

ออกโดย

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

**(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้****“หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3****ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”**

“หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” ออกและเสนอขายโดย บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิในหุ้นกู้ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))

“นายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

“บัญชีหลักประกัน”

หมายถึง บัญชีเงินฝากเลขที่ [•] ชื่อบัญชี “[•]” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เปิดไว้กับธนาคาร [•] โดยเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) เพื่อรองรับหลักประกันประเภทเงินสด และ/หรือนำเงินจากค่าขายทรัพย์สินที่จำนองไว้เป็นหลักประกันจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 6

“บริษัทย่อย”

หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้นกู้



2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับประโยชน์ในหุ้นของบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นกู้ ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการกำหนดการบริหารงานและ/หรือมีอำนาจควบคุมคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้

“ใบอนุญาต”

ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)

“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”

หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้

“ผู้ให้หลักประกัน”

หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาผูกพันตนเป็นผู้ให้หลักประกันตามสัญญาหลักประกัน

“ทรัพย์สินทดแทน”

หมายถึง

- (1) เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
- (2) อสังหาริมทรัพย์อื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.8 (4) ที่ได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

“ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน”

หมายถึง ทรัพย์สินที่ถูกนำมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกัน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ



	<p>นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้นำเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีดังกล่าวไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7.3 (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งมูลค่าของหลักประกันจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน</p> <p>ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)</p> <p>(รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ)</p>
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
“ผู้ออกหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2572
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	<p>หมายถึง วันที่ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ได้แก่ วันที่ 14 มกราคม วันที่ 14 เมษายน วันที่ 14 กรกฎาคม และวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายโดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว</p>
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

**“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้”**

หมายถึง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้

“วันออกหุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ [•] กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยสัญญามีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ [•] กรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญากำหนด ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

“สำนักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับหน้าที่แทน

“หนี้ทางการเงิน”

(Financial Indebtedness)

หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ชั้นต้น หรือหนี้อุปถัมภ์ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent Liability) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดในทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อ หรือหนี้ภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับ การกู้ยืมเงิน



	แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้นี้ และหนี้ในทางการค้า (Trade Payment Debt)
“สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด”	หมายถึง สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 6 (หก) เดือนของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2570
“หุ้นกู้”	หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไข เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1
“เหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัด สูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัด เท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้
“หุ้นกู้รุ่น SASST267A”	หมายถึง หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
“หุ้นกู้รุ่น SASST268A”	หมายถึง หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
2. <u>ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้</u>	
2.1.	หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.45 (เจ็ดจุดสี่ห้า) ต่อปี อายุ 3 (สาม) ปี 2 (สอง) เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้
2.2.	ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมด [•] (•) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ [•] บาท (•)



3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3. ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
 - (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่มีได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
 - (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าว ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อสิ้นเวลาทำการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ถ้ามี) นั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างกล่าว
- 3.5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด) หรือผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใด (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือ



หุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้

- (ข) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข
- (ค) กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงินหรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียน ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

4. การโอนหุ้นกู้

4.1. การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย
- ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว



ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยื่นกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- 4.2. สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3. ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้
- เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 16/2565 ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และผู้ถือหุ้นกู้ได้ทำการจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะที่นิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- 4.4. นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีประกันโดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4

6. ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

- 6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ของแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการ



ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการบังคับหลักประกัน ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) โดยจดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ จนกว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป หรือจนกระทั่งถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทเงินสดดังกล่าวต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำเงินสดในบัญชีหลักประกันไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ตามเงื่อนไขในข้อ 7.3 (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาจำนองตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพื่อนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้แทนเงินสดในบัญชีหลักประกัน

ทั้งนี้ จำนวนทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้เป็นการประมาณการในเบื้องต้นซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ได้จากข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนาม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่นำสินทรัพย์มาทดแทน ไม่ว่าในกรณีใด มูลค่าหลักประกันที่เหลืออยู่ ต่อมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

- 6.2 กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ถือหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการนำเงินสดที่จะได้จากการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนี้จำนวนเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ฝากและดำรงไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) และดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนเป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และจนกว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่าจะไม่เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีหลักประกันนี้เป็นอันขาดไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 6.8 โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ลงนามร่วมกันเพื่อทำการเบิกถอนเงินออกจากบัญชี

กรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้นำเงินที่ฝากไว้ในบัญชีหลักประกันไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ผู้ถือหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิมาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วที่สุด ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A โดยมูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน



เมื่อรวมกับหลักประกันชนิดอื่น ๆ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนตามข้อ 6.4

ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรายการใดอยู่ภายใต้ภาระจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนจำนองลำดับที่หนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ชุดนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

- 6.3 ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้ให้หลักประกันซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตกลงว่าจะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำประกันภัยนั้นให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้นกู้

- 6.4 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.6 หรือข้อ 6.7 ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณีรวมกัน)

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

ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและผู้ถือหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยข้อ 6.6 หรือ 6.7 หรือ 6.8 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว และเมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินเดิมที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทั้งหมดต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักประกันมีทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.4 (1) และเป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมกันตามข้อ 6.4 (2) รวมกัน การคำนวณมูลค่าหลักประกันจะต้องนำมูลค่าหลักประกันตามข้อ 6.4 (2) มาหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แล้วให้นำมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนดังกล่าว มาคำนวณการดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.4 (1)

- 6.5 ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ทุกรอบระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน นับแต่วันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทำหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้ให้มีการจัดทำประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันขึ้นใหม่โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ



ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ภายใน 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกัน ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องชำระทั้งหมด

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

6.6 ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันมีมูลค่าตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู่เพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.8 โดยทันที ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

6.7 ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู่จดทะเบียนสิทธิเรียกร้องเงินฝากทั้งจำนวนที่มีอยู่ในบัญชีหลักประกัน ให้เป็นหลักประกันทางธุรกิจไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู่มีสิทธิปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทห้องชุดได้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู่ เพื่อขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่เกินเดือนละ 3 (สาม) ครั้ง โดยผู้ถือหุ้นกู่จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีหลักประกันก่อนดำเนินการจดทะเบียนปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ถึงความประสงค์ในการปลอดจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู่ประสงค์ที่จะออกเช็คเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) แทนการนำฝากเงินตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องออกเช็คเชียร์เช็ค โดยส่งเข้าบัญชีหลักประกัน และส่งมอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ในวันที่จดทะเบียนปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในแต่ละคราว



ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินในบัญชีหลักประกันเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 6.8 โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

6.8 ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถปรับเปลี่ยนหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอความยินยอม หรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในการเปลี่ยนหลักประกันหรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีหลักประกันของผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้เพื่อการเก็บรักษาเงินหลักประกันโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องลงนามร่วมกันในการเบิกถอนบัญชีหลักประกัน และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถนำสิทธิเรียกร้องในบัญชีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีหลักประกัน ได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 หรือไถ่ถอนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน

(ข) เพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2

(ค) เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้กรณีที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นตามข้อ 11

(ง) เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.8 (4) ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้จะต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ต่ำกว่าอัตราส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำรงไว้ตามที่กำหนดในข้อ 6.4

(จ) เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ SASST267A และ/หรือหุ้นกู้ SASST268A ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถอนก่อนหรือในวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้ SASST267A และ/หรือหุ้นกู้ SASST268A จากตลาดรอง

(ฉ) เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินอื่นใดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ในครั้งนี้

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการใช้พันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกัน



คือหุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือคำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ถือหุ้นกู้ส่งมอบหนังสือคำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ ไชยสิทธิ์ เอ็กซ์คลูซีฟ ควีนส์ และ/หรือโครงการอาคารชุด ไชยสิทธิ์ เอ็กซ์คลูซีฟ และ/หรือโครงการอาคารชุดบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ และ/หรือโครงการ ไชยสิทธิ์ เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 42 และ/หรือโครงการ ไชยสิทธิ์ สุขุมวิท 48 และ/หรือโครงการ ไชยสิทธิ์ สุขุมวิท 87 และ/หรือโครงการ ไชยสิทธิ์ ราชครู และ/หรือโครงการ ไชยสิทธิ์พระรามเก้า (โครงการ Landmark @MRTA Station) รวมโรงแรม Crowne Plaza และ/หรือโครงการ Landmark At Kaset TSH Station และ/หรือโครงการ Landmark At Grand Station เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.4
- 6.9 ผู้ถือหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน จำนอง จำนำ และตลอดจนหนี้ผูกพันอื่น ๆ จนเต็มจำนวนมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต
- 6.10 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.7 ผู้ถือหุ้นกู้อาจจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองลดน้อยลง การพัฒนาโครงการสำหรับขายบนที่ดินในอนาคต การก่อสร้างสำนักงานขาย (Sale Office) การทำที่จอดรถ การปรับทัศนียภาพของโครงการ การทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การทำฐานก่อสร้าง เช่น การถมดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อินยอมให้ผู้ถือหุ้นกุนำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้
- 6.11 ผู้ถือหุ้นกุกินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ถือหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้



- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องและดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 - (2) เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ
 - (3) ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบที่จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกอบกิจการของตน ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายรวมถึงผูกพันปฏิบัติตามหน้าที่ในการกระทำการดังต่อไปนี้
- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัหุ้นกู้ และ
 - (3) ปฏิบัติตามความผูกพันและภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)
- โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์ มีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นกู้ได้
 - (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1



7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาตการยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบจดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี กฎเกณฑ์และวิธีการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย
- (ช) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้



- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยจะจัดส่ง ณ วันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) สำนักงานการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจัดส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำนักงานการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งสำนักงานการเงินให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (9) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำนักงานการเงินรวมนั้นด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน



ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจัดส่งให้มีข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความจำเป็น ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจง เพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ รวมถึง เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนดตาม สมควร

- (ข) ผู้ถือหุ้นจะชำระหรือปลดปล่อยภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจาก ทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมี บุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ฅ) ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มี อำนาจกระทำการหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจาก ผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับ แต่ วันออกหุ้นหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นเป็นจำเลยหรือผู้ถูก กล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวัน ออกหุ้น หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้น และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อ พิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะการเงินของผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ได้แจ้ง ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่ อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นใน หนังสือรับรองด้วย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบ อำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้



- (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคับขันที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหนี้สินและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (4) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหน้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือเสนอแนวทางที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (7) ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำนาย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการทั้งหมด หรือในส่วนสำคัญ
- (8) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควมรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ง) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควมรวมกิจการ
- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน



- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู่ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู่ที่ผู้ถือหุ้นกู่ถืออยู่ตาม ข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู่มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู่ให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือ หุ้นกู่จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ ณ ปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู่ร้องขอหรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือนายทะเบียนหุ้นกู่ ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดหาบุคคล เพื่อแต่งตั้ง ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือนายทะเบียนหุ้นกู่รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือนายทะเบียนหุ้นกู่รายเดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือนายทะเบียนหุ้นกู่เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู่ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือนายทะเบียนหุ้นกู่รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฐ) ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดให้หุ้นกู่ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน วันเดียวกับวันที่ออกหุ้นกู่ และในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู่ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษา สถานะให้หุ้นกู่เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู่
- (ฑ) กรณีหุ้นกู่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสาร ความเห็นหรือการรับรองของผู้เชี่ยวชาญ หรือจากที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เอกสารความเห็นและการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) ความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งรับรองว่าสัญญาหลักประกันหรือการก่อ หลักประกันมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมาย
 - (2) นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน หรือ รายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับมูลค่า ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ร้องขอ
- (ฒ) กรณีหุ้นกู่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู่จะจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตาม สัญญาหลักประกันและตามข้อกำหนดสิทธิอย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)
- (ณ) กรณีหุ้นกู่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ในการตรวจสอบ ความมืออยู่จริงหรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ร้องขอ
- (ด) ผู้ถือหุ้นกู่ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู่แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ และสมาคมตลาดตราสาร หนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้
- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ เหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้รับแจ้ง จากผู้ถือหุ้นกู่ว่ามี การจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นกู่ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการ

จ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน (แล้วแต่กรณี) (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

- (2) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

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

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ” หมายถึง จำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งไม่รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า ปลอดด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และปลอดด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยและส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการเงิน คำ รับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บวกด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

7.3 หน้าที่ดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้



- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มี**นัยสำคัญ**

- (1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลัง ระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขาย หุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือน นับแต่วันที่เสนอ ขายหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่าน ตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มี**นัยสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ ความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มี**นัยสำคัญ ได้แก่
- (1.2.1) การเปลี่ยนแปลงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนซึ่ง เกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่งดังนี้
- (1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
- (1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ใน ครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี**นัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะ ไม่จำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการ ประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้



ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจ้างงาน จ้างนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดเหนี่ยว สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
 - (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ถือหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดเหนี่ยวกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
 - (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 - (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกันและมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
 - (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) ณ เวลาใด ๆ
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมรวมกิจการ เว้นแต่กรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไปหรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุมรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นก้วยังจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมรวมกิจการตามกฎหมาย และ (4) การควบคุมรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือเป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้
- (1.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้
 - (1.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
 - (1.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย



- (จ) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งในส่วน
ของเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้รุ่น SASST267A ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำหน้าที่ชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น
SASST267A ที่ค้างค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ให้ครบถ้วนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของ
หุ้นกู้รุ่น SASST267A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่ค้างค้างทั้งจำนวน
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ได้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ
เรื่องการขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน โดยแจ้งไถ่ถอนในคราวเดียวภายในวันที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2569 และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนดไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อ 10.4 เว้นแต่เรื่องการดำเนินการตามข้อ 10.4 (ก) 10.4 (ข) และ 10.4 (ง)
ให้ผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถดำเนินการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อดังกล่าวได้
เพื่อให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้
คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 10.4 (ก) และ
10.4 (ข)

8. ดอกเบี้ย

- 8.1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2
ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (งวดดอกเบี้ย) โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365
(สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่ม
ตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับ
รวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้นหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณ
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก)
ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

หากวันครบกำหนดการจ่ายเงินใด ๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)
ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
เพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นี้ เว้นแต่ในกรณีวันกำหนด
ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและ
จะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม
คำนวณดอกเบี้ยด้วย



- 8.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับแต่วันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอากับผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9 วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรสงสัยผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้



ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนใด ๆ (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน

9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

9.4 ในกรณีที่เหตุฉุกเฉินและผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้ตรองจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

10.1 ผู้ถือหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป



- 10.2 ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคาหรือเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 10.3 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว แต่ไม่ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อยกเลิกหุ้นกุดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกุดำเนินการปรับปรุง หรือยกเลิกหุ้นกุดังกล่าวให้ถูกต้องตามจริงและเป็นปัจจุบันได้ รวมถึงแจ้งหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว
- 10.4 ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 6 (หก) เดือน ของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2570 โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู่ทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู่จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู่ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู่ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู่ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู่ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู่ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
 - (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู่จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู่ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู่ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู่ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณ



ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง) แต่ไม่รวม (วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย

- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นอกเหนือจากที่กำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ตามข้อ 7.3 (จ)

10.5 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11 การผิณัดและผลของการผิณัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิณัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ผิณัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุจากกรณีดังต่อไปนี้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการโดยสุจริตและด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ย่อมไม่ถือว่าได้มีเหตุผิณัดเกิดขึ้น
 - (1) มีสาเหตุมาจากความล่าช้าและ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นกู้มิได้ รวมถึงความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการดำเนินการของนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และ
 - (3) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันที่เหตุขัดข้องดังกล่าวสิ้นสุดลง (แล้วแต่กรณี)
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ด) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืน)
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิณัดไม่ชำระเงิน ตามข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิณัดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน



นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมดได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานะ หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึด หรืออายัด หรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งศาลหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3
- (ง) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้
- (ฉ) หนี้ตามหุ้นกู้หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้



ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้

- 11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

- 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดตามข้อ 11.2

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) (แล้วแต่กรณี)



หากเหตุผิติดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิติดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาจากผู้ถือหุ้น และผู้ให้หลักประกันภายใต้หนี้หุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว และยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าว

12 การประชุมผู้ถือหุ้น

12.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้น ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิติดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมีได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสอง
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ตาม ข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ



- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 12.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 13 **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือการละเว้นการปฏิบัติ เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและ/หรือสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลดลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและ/หรือสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้น



- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) รับมอบและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- (ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (ฉ) ตรวจสอบเพื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมอบมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.1 (ค) โดยไม่ชักช้า



- (ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้วยเหตุใดก็ตาม และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มิประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ
- (ณ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือเอกสารที่รับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามจริง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
- 14 **การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** ที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิและการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

**15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**

15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

15.2 ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16 การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้สูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีกรายกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อการออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด

17 การติดต่อและการบอกกล่าว

17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 นับแต่วันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับแต่วันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันส่งใดจะเกิดก่อน)

(ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้



- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งล่าสุด

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

17.3 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้แก่หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นทุกรายอื่น

18 ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิได้เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้ว ขึ้นมาบังคับเข้ากับผู้ถือหุ้นกู้ก็ไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้ง และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

**19 ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธินี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นและผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

(ผู้ถือหุ้นผู้ลงนามหน้าถัดไป)



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(นางสุนันทา สิงสรเสริญ)

(นายมนเชียร ยิ่งดำเนิน)

(นางสาวปรียาภัทร จอมเพชร)

พยาน

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. การจัดประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุม ที่สถานที่จริง (On-site Meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบการประชุมที่สถานที่จริง (On-site Meeting) และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4. องค์ประชุม

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม



- 4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

5. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุม เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การเลื่อนประชุม

- 6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันนัดประชุมเดิม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่ค้างพิจารณาโดยขอจากการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
 - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (ก)
 - (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 (ก)
- 6.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่นี้



จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

7. มติของที่ประชุม

- 7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีอยู่แล้วในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4
 - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่
 - (ค) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก) (2)
- 7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 4) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7)
 - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 7.4 (ก) ถึง (จ) ข้างต้น
- 7.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดที่จะพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ



8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุ้นกู้



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
Long-Term, Name Registered Certificate, Callable, Unsubordinated, and Secured Debentures, with a Debenture Holders' Representative
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

HIGH-RISK SECURED DEBENTURES OF SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2569 TRANCHE 3 DUE B.E. 2572 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION

มูลค่ารวม	[•] บาท	จำนวนที่ออก	[•] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ	3 ปี 2 เดือน	วันออกหุ้นกู้	14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569	วันครบกำหนดไถ่ถอน	14 กันยายน พ.ศ. 2572
Total Amount	[•] Baht	Issuing Amount	[•] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term	3 Year 2 Months	Issue Date	14 July 2026	Maturity Date	14 September 2029

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.45% ต่อปีตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนอายุหุ้นกู้
Fixed interest rate 7.45% per annum as specified in the Terms and Conditions throughout the term of the Debentures

ชำระทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มกราคม วันที่ 14 เมษายน วันที่ 14 กรกฎาคม และวันที่ 14 ตุลาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)
Payable Quarterly on 14 January, 14 April, 14 July, and 14 October of each year throughout the term of the Debentures (except the final interest payment which will be paid on the redemption date)

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2572 โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 14 September 2029 by account payee cheque in name of the Debenture Holder or transfer of money to a bank account according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

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

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

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

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

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

กรรมการ / นายทะเบียน

Director / Registrar



บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

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

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture

1. หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชื่อนิติบุคคลประเภทไม่ต่ออายุสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน / These Debentures are long-term, name registered, Callable, Unsubordinated, and Secured Debentures, with a Debenture Holders' Representative
- 1.1 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / REGISTRAR: KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
- 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / DEBENTURE HOLDER'S REPRESENTATIVE: DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
- 2.1 บริษัทจะคำนวณและชำระดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน ทุกวันที่ 14 มกราคม วันที่ 14 เมษายน วันที่ 14 กรกฎาคม และวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 14 January, 14 April, 14 July, and 14 October of each year throughout the term of the Debentures. The first interest payment shall be made on 14 October 2026 and the final interest payment will be paid on the redemption date. If the Interest Payment Date and/or Maturity Date are not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.
- 2.2 บริษัทจะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยจ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่จะงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ตั้งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง / The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debenture Holders by account payee cheque drawn on a bank and mailed to the address of the relevant Debenture Holder. The cheque shall be dated the same date as the payment date as specified in the Terms and Conditions and sent by registered mail or air mail (in case of the Debenture Holder resides abroad) or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions, and delivered to the Debenture Holder prior to the principal and/or interest payment due date of the relevant payment period.
- 2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกวนำมาคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debenture Holders shall not render the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debenture Holders on the Maturity Date by account payee cheque drawn on a bank or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions and delivered to the Debenture Holders whose names appear in the register of the Debentures on the closing date of the register of Debentures according to the procedures specified in Clause 3.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debenture Holders
ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ)ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the fourteenth (14th) day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the Debenture Holders (as the case may be) in order to determine the Debenture Holders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions. The closing period of the register of Debentures shall commence on the first date of the closing period. If the closing date of the register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the register of Debentures shall be closed on the next Business Day.
4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

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



เอกสารหมายเลข 3

สาระสำคัญของสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [o] โดยและระหว่าง

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

โดยที่

- (ก) บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ออกและเสนอขาย “**หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด**” ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า (“**หุ้นกู้**”) เป็นเงินจำนวน [o] บาท ([o]) พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้รับจ้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“**ประกาศที่ ทจ. 37/2552**”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว
- (ค) ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [o] ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งหน้าที่ในการรับหลักประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ง) ตามข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [o] ผู้จ้างตกลงทำสัญญาต่อท้ายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้



คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1. ผู้จำหน่ายตกลงจำหน่ายที่ดินและรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต โฉนดเลขที่ [o] ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ทรัพย์สินจำหน่าย” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ต่อผู้รับจำหน่ายในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว โดยมีวงเงินจำหน่าย [o] บาท ([o]) บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ [o] ([o]) ต่อปี
2. นอกเหนือจากต้นทุนเงินในข้อ 1 ผู้จำหน่ายตกลงให้ทรัพย์สินจำหน่ายเป็นประกันค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันได้แก่ ดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการบังคับจำหน่ายทรัพย์สินจำหน่าย และความรับผิดชอบทั้งสิ้นอันผู้รับจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้จำหน่าย
3. ในการจดทะเบียนจำหน่าย ผู้จำหน่ายรับรองว่าทรัพย์สินจำหน่ายปราศจากการผูกพัน ค่าธรรมเนียม และการภาษีใด ๆ
4. ผู้จำหน่ายจะต้องรักษาทรัพย์สินที่จำหน่ายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่เสมอตลอดเวลา ที่จำหน่ายไว้สัญญาฉบับนี้ โดยผู้จำหน่ายเสียค่ารักษาและซ่อมแซมเอง
5. ผู้จำหน่ายต้องจัดให้มีประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่เหมาะสมต่อทรัพย์สินที่จำหน่ายนั้น โดยผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันเองโดยตลอด และให้ผู้รับจำหน่ายเป็นผู้รับผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)
6. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผู้จำหน่ายจะไม่ทำให้ทรัพย์สินจำหน่ายตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือภาระติดพันใด ๆ และผู้จำหน่ายจะต้องไม่ให้สิทธิประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อหนี้สิทธิ การจำหน่าย การจำนำ การให้เช่า การให้เช่า การให้สิทธิถือครอง การให้ยืม การให้สิทธิครอบครองหรือให้สิทธิประโยชน์ประการใด ๆ ให้มีสิทธิเก็บกินหรือให้จำหน่ายลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินจำหน่ายแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อสัญญาข้อนี้ เว้นแต่เป็นการที่ผู้จำหน่ายสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ หรือเป็นการประกอบธุรกิจปกติของผู้จำหน่าย หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจำหน่าย
7. ผู้จำหน่ายมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามแต่กรณีสำหรับทรัพย์สินจำหน่ายทั้งที่มีอยู่ก่อนวันที่จดทะเบียนจำหน่าย และตลอดเวลาที่การจำหน่ายที่ยังไม่ระงับสิ้นไป
8. ถ้ามีปัญหาข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของผู้จำหน่ายหรือถ้าผู้จำหน่ายฝ่าฝืนสัญญาแม้แต่บางส่วนผู้รับจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จำหน่ายชำระหนี้และบังคับจำหน่ายได้
9. ในระหว่างการจำหน่ายหากปรากฏว่าทรัพย์สินที่จำหน่ายถูกเวนคืน แล้วผู้จำหน่ายได้สิทธิในการเรียกเอาค่าเช่าชดเชยสำหรับการเวนคืนนั้น ผู้จำหน่ายจะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำหน่ายเพื่อให้สิทธิเรียกร้องและรับการชดเชยนั้นแล้วนำไปหักจากมูลหนี้ที่ประกัน หากเหลืออยู่เท่าใดผู้รับจำหน่ายต้องคืนเงินจำนวนที่เหลืออยู่นั้นให้แก่ผู้จำหน่าย แต่ถ้าหากไม่ครบถ้วนตามจำนวนหนี้ที่ปรากฏแล้ว ผู้จำหน่ายยินยอมชดใช้เงินจำนวนที่ขาดด้วย



10. ผู้รับจํานองมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จํานองชำระหนี้และบังคับจํานองได้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและผู้รับจํานองได้บอกกล่าวแจ้งเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธิแล้ว
11. ในเวลาใด ๆ หลังจากที่ยื่นคำฟ้องชำระหนี้ ถ้าไม่มีการจํานองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นอันได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินจํานอง และผู้จํานองใช้สิทธิแจ้งเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจํานองเพื่อขอให้ผู้รับจํานองขายทอดตลาดทรัพย์สินจํานอง โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ถือว่าหนังสือแจ้งดังกล่าวของผู้จํานองเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด ทั้งนี้ ผู้รับจํานองและผู้จํานองตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตลอดจนราคาและผู้รับจํานองกำหนดและตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้จํานองจะดำเนินการและ/หรือให้ความร่วมมือกับผู้รับจํานองเพื่อให้การดำเนินการขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้รับจํานองไม่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินจํานองภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 729/1 นั้น ให้ผู้จํานองพ้นจากความรับผิดชอบในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้จํานองค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
- ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ตัดสิทธิผู้จํานองและผู้รับจํานองที่จะนำทรัพย์สินจํานองมาตีโอนชำระหนี้มีประกันให้แก่ผู้รับจํานอง และไม่ตัดสิทธิผู้รับจํานองในการที่จะยื่นฟ้องบังคับจํานองเอาทรัพย์สินจํานอง ทั้งนี้ ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
12. เมื่อบังคับจํานองเอาทรัพย์สินจํานองขายทอดตลาดได้เงินจำนวนสุทธิไม่พอชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ หรือเมื่อผู้รับจํานองเอาทรัพย์สินจํานองหลุด และราคาทรัพย์สินจํานองต่ำกว่าหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด ผู้จํานองยอมรับผิดใช้เงินที่ขาดจำนวนดังกล่าวหนี้ให้แก่ผู้รับจํานองจนครบถ้วน
13. เงินที่ได้รับจากการบังคับจํานองให้นำมาชำระตามลำดับดังต่อไปนี้
- 13.1 ค่าธรรมเนียม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฟ้องคดี การบังคับหลักประกัน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 13.2 หนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยแบ่งเฉลี่ยชำระตามสัดส่วน
 - 13.3 หนี้ต้นเงินหุ้นกู้ตามโดยแบ่งเฉลี่ยชำระตามสัดส่วน
- หากมีเงินเหลือจากการชำระหนี้ตามลำดับข้างต้น ให้ผู้รับจํานองส่งคืนผู้จํานองโดยเร็ว
14. ในกรณีที่ผู้รับจํานองเอาทรัพย์สินที่หลุดจํานองเป็นสิทธิ ถ้าปรากฏว่ามีเงินค่าภาษีอากรและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางและ/หรือค่าชดเชยราคาทรัพย์สินส่วนกลางให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่จํานองถูกเวนคืน ซ่อมแซม เป็นต้น หากผู้รับจํานองได้ชำระไปให้ถือว่าเป็นการชำระแทนผู้จํานอง และมีสิทธิให้ผู้จํานองชดเชยพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการชำระแทนนั้น



15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการจองหรือการไถ่ถอนจอง ผู้จองจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
16. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ ผู้จองยินยอมให้สิทธิจองที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้น เป็นประกันหนี้ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วย
17. ในการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใด คู่สัญญารับว่าให้ดำเนินการจัดส่งไปยังที่อยู่ทีกล่าวมาแล้วข้างต้น หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการส่งหนังสือต่าง ๆ ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวถูกรื้อถอน หรือด้วยเหตุอื่น ๆ แล้ว และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อคู่สัญญาฝ่ายนั้นมีการส่งหนังสือต่าง ๆ ไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ถือว่าเป็นการส่งหนังสือโดยชอบด้วยกฎหมาย
18. ข้อสัญญาใดในสัญญาฉบับนี้ที่ขัดต่อกฎหมาย โฆษะ หรือมีอาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าเป็นการสิ้นผลเฉพาะข้อสัญญานั้นเท่านั้น โดยไม่เป็นเหตุให้ความสมบูรณ์ของข้อสัญญาข้ออื่นต้องเสื่อมเสียตามไปด้วย

(คู่สัญญาลงนามหน้าถัดไป)



สัญญาฉบับนี้ถูกทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ
และคู่สัญญาต่างเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

ผู้จ้าง

[o]

ลงชื่อ

()

แทนตามใบมอบอำนาจ ลงวันที่

ผู้รับจ้าง

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลงชื่อ

(o)

แทนตามใบมอบอำนาจ ลงวันที่ [o]

ลงชื่อ พยาน

()

ลงชื่อ พยาน

()



รายละเอียดทรัพย์สินจำนอง

ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่นำมาจำนองนี้จะขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยมีมูลค่าหลักประกันของทรัพย์สินที่จำนองต้องไม่ต่ำกว่า 1.30 (หนึ่งจุดสามศูนย์) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ในชุดนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยจะจำกัดอยู่เพียงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเอกสารนี้เท่านั้น ซึ่งหากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรายการใดอยู่ภายใต้ภาระจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนจำนองลำดับที่หนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ในชุดนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหุ้นกู้ได้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงนาม

1. ห้องชุดโครงการ ไชมิส เอ็กซ์คลูซีฟ จำนวน 2 ห้องชุด

ที่ตั้งทรัพย์สิน	: ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท (ทล.3) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิที่ดิน	: หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ข.2) จำนวน 2 ฉบับ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน	: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
ภาระผูกพัน	: จำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
วิธีการประเมิน	: วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วัตถุประสงค์การประเมิน	: เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
มูลค่าประเมินรวม	: 84,042,940 บาท (แปดสิบล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาท)

ห้องชุดเลขที่ 75/1 และ 75/24 มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ข.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	75/1	1	ห้องชุดพาณิชย์กรรม	307.70	60,001,500
2	75/24	5	ห้องชุดพักอาศัย	127.88	24,041,440
รวมทั้งสิ้น				435.58	84,042,940

**2. ห้องชุดโครงการ ไชมิส เอ็กซ์คลูซีฟ 42 จำนวน 5 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ติดซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท (ทล.3) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 5 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
- ภาระผูกพัน : ห้องชุดเลขที่ 19/332, 19/341, 19/438 และ 19/443 ถูกจำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- ห้องชุดเลขที่ 19/247 ไม่มีภาระผูกพัน
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 71,120,510 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยสิบบาท)

ห้องชุดเลขที่ 19/247 มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 12 มกราคม 2569

ห้องชุดเลขที่ 19/332, 19/341, 19/438 และ 19/443 มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

โดยบริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	19/247	18	ห้องชุดพักอาศัย	50.76	9,644,000
2	19/332	23	ห้องชุดพักอาศัย	50.76	9,263,700
3	19/341	24	ห้องชุดพักอาศัย	52.14	9,593,760
4	19/438	29	ห้องชุดพักอาศัย	32.30	6,185,450
5	19/443	30	ห้องชุดพักอาศัย	162.65	36,433,600
รวมทั้งสิ้น				348.61	71,120,510

**3. ห้องชุดโครงการไชยมิส เอ็กซ์คลูซีฟ ควีนส์ จำนวน 4 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ซอยไผ่สิงห์โต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิ์ที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) จำนวน 4 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชยมิส ควีนส์ จำกัด
- ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพัน
- วิธีการประเมิน : โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 58,395,300 บาท (ห้าสิบบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ **ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569** โดยบริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	388/98	10	ห้องชุดพักอาศัย	83.20	19,801,600
2	388/158	15	ห้องชุดพักอาศัย	83.20	20,633,600
3	388/249	22	ห้องชุดพักอาศัย	34.32	8,991,840
4	388/250	22	ห้องชุดพักอาศัย	34.23	8,968,260
รวมทั้งสิ้น				234.95	58,395,300

**4. ห้องชุดโครงการ ไชมิส สุขุมวิท 48 จำนวน 8 ห้องชุด**

ที่ตั้งทรัพย์สิน : ถนนสุขุมวิท (ทล.3) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ข.2) จำนวน 8 ฉบับ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส สุขุมวิท จำกัด

ภาระผูกพัน : ห้องชุดเลขที่ 1448/18, 1448/36, 1448/273, 1448/284, 1448/301, 1448/309 และ 1448/339 ไม่มีภาระผูกพัน

ห้องชุดเลขที่ 1448/61 ถูกจำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

มูลค่าประเมินรวม : 103,685,030 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันสามสิบบาท)

ห้องชุดเลขที่ 1448/18, 1448/36, 1448/273, 1448/284, 1448/301, 1448/309 และ 1448/339 มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569 โดยบริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

ห้องชุดเลขที่ 1448/61 มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 27 มกราคม 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ข.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	1448/18	7	ห้องชุดพักอาศัย	บี	62.02	10,214,694
2	1448/36	9	ห้องชุดพักอาศัย	บี	29.51	5,465,252
3	1448/61	12	ห้องชุดพักอาศัย	บี	26.54	4,060,620
4	1448/273	31	ห้องชุดพักอาศัย	บี	56.86	11,792,764
5	1448/284	32	ห้องชุดพักอาศัย	บี	56.86	11,849,624
6	1448/301	34	ห้องชุดพักอาศัย	บี	36.58	8,548,746
7	1448/309	34	ห้องชุดพักอาศัย	บี	29.88	6,982,956
8	1448/339	39	ห้องชุดพักอาศัย	บี	155.94	44,770,374
รวมทั้งสิ้น					454.19	103,685,030

**5. ห้องชุดโครงการไชมิส สุขุมวิท 87 จำนวน 21 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ถนนสุขุมวิท (ทล.3) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 21 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท เอส สุขุมวิท ๘๗ จำกัด
- ภาระผูกพัน : ห้องชุดเลขที่ 9/76, 9/103, 9/104, 9/105, 9/111, 9/157, 9/223, 9/229, 9/230, 9/245, 9/254, 9/262, 9/268, 9/271, 9/280, 9/309, 9/320, 9/362, 9/366 และ 9/373 ไม่มีภาระผูกพัน
- ห้องชุดเลขที่ 9/117 ถูกจำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 122,428,380 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ **ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569** โดยบริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	9/76	8, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	32.94	5,336,280
2	9/103	10, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.84	4,893,760
3	9/104	10, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	30.19	4,951,160
4	9/105	10, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.19	4,787,160
5	9/111	10, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.94	4,910,160
6	9/117	10, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	37.32	6,120,480
7	9/157	12 เอ, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	62.19	10,572,300
8	9/223	17, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	30.24	5,382,720
9	9/229	17, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	32.92	5,859,760
10	9/230	17, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	30.11	5,359,580
11	9/245	18, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	33.55	6,039,000
12	9/254	18, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.13	5,243,400
13	9/262	19, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	33.55	6,106,100
14	9/268	19, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.13	5,301,660
15	9/271	19, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.13	5,301,660

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
16	9/280	20, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	32.92	6,057,280
17	9/309	22, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.33	5,514,040
18	9/320	22, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	37.58	7,065,040
19	9/362	25, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	31.62	6,134,280
20	9/366	25, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	30.11	5,841,340
21	9/373	25, ลอย	ห้องชุดพักอาศัย	29.13	5,651,220
รวมทั้งสิ้น				690.06	122,428,380

**6. ห้องชุดโครงการอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์ จำนวน 4 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 4 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
- ภาระผูกพัน : จำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 9,081,460 บาท (เก้าล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	อาคาร	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	90/31	4	ห้องชุดพักอาศัย	1	25.14	2,086,620
2	90/32	4	ห้องชุดพักอาศัย	1	25.14	2,086,620
3	90/34	4	ห้องชุดพักอาศัย	1	25.14	2,086,620
4	90/452	1	ห้องชุดพักอาศัย	1	35.27	2,821,600
รวมทั้งสิ้น					110.69	9,081,460

**7. ห้องชุดโครงการอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น อัลทิบูตย์ จำนวน 4 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ถนนทางคู่ขนาน ของถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 4 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
- ภาระผูกพัน : จำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 13,711,425 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	อาคารเลขที่	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	98/184	15	ห้องชุดพักอาศัย	1	35.03	3,604,587
2	98/192	15	ห้องชุดพักอาศัย	1	31.60	3,251,640
3	98/193	15	ห้องชุดพักอาศัย	1	31.60	3,251,640
4	98/195	15	ห้องชุดพักอาศัย	1	35.02	3,603,558
รวมทั้งสิ้น					133.25	13,711,425

**8. ห้องชุดโครงการอาคารชุดบลอสซัม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ จำนวน 14 ห้องชุด**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ติดทางพิเศษศรีรัช (สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่) และถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) จำนวน 14 ฉบับ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : ห้องชุดเลขที่ 258/596, 258/597, 258/625 และ 258/633 ถือกรรมสิทธิ์โดย บริษัท ไชมิส สาทร 1 จำกัด
- ห้องชุดเลขที่ 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/13 และ 258/425 ถือกรรมสิทธิ์โดย บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
- ห้องชุดเลขที่ 258/536 และ 258/537 ถือกรรมสิทธิ์โดย บริษัท ไชมิส สาทร 3 จำกัด
- ภาระผูกพัน : จำนวนไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ SASST267A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 318,153,960 บาท (สามร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	อาคารเลขที่	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	258/596	2	ห้องชุดพักอาศัย	เอ	30.14	2,953,720
2	258/597	2	ห้องชุดพักอาศัย	เอ	30.19	2,958,620
3	258/625	3	ห้องชุดพักอาศัย	เอ	30.19	2,988,810
4	258/633	3	ห้องชุดพักอาศัย	เอ	30.19	2,988,810
5	258/1	1	ห้องชุดพาณิชยกรรม	บี	415.60	43,415,200
6	258/2	1	ห้องชุดพาณิชยกรรม	บี	651.80	67,781,600
7	258/3	2	ห้องชุดสำนักงาน	บี	306.99	27,457,020
8	258/4	2	ห้องชุดสำนักงาน	บี	521.33	46,710,340
9	258/5	3	ห้องชุดสำนักงาน	บี	306.99	27,728,010
10	258/6	3	ห้องชุดสำนักงาน	บี	521.33	47,171,670
11	258/13	7	ห้องชุดสำนักงาน	บี	306.99	28,811,970
12	258/425	1	ห้องชุดพาณิชยกรรม	อี	95.74	10,722,880

SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่ (อ.ช.2)	ชั้นที่	ประเภทห้องชุด	อาคารเลขที่	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
13	258/536	7	ห้องชุดพักอาศัย	อี	31.38	3,232,140
14	258/537	7	ห้องชุดพักอาศัย	อี	31.39	3,233,170
รวมทั้งสิ้น					3,310.25	318,153,960

**9. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ดิน 191.20 ตารางวา (มูลค่าประเมินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง)**

- ที่ตั้งทรัพย์สิน : ตัดถนนพหลโยธิน (ทล. 1) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- เอกสารสิทธิที่ดิน : โฉนดที่ดิน เนื้อที่ดินรวม 191.20 ตารางวา
- ผู้ถือกรรมสิทธิทรัพย์สิน : บริษัท ไชมิส รังสิต จำกัด
- ภาระผูกพัน : โฉนดที่ดินเลขที่ 220377 ถูกจำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST296A เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งปวง
- โฉนดที่ดินเลขที่ 229069 ถูกจำนองไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ SASST27DA เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งปวง
- วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
- มูลค่าประเมินรวม : 16,252,000 บาท (สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาท)

มูลค่าตามราคาประเมิน ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยบริษัท แอดวานซ์ แอฟไพร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	โฉนดที่ดิน เลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่ดิน			เนื้อที่ดิน (ตารางวา)	ราคาประเมิน (บาท)
				ไร่	งาน	ตร.วา		
1	220377	101	46282	0	1	49.5	149.50	12,707,500
2	229069	107	62561	0	0	41.7	41.70	3,544,500
รวม				0	1	91.2	191.20	16,252,000

**เอกสารหมายเลข 4****สาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ**

ทำที่ [o]

วันที่ [o]

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ (“สัญญา”) ฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

[o] สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ [o] ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “**ผู้ให้หลักประกัน**” ฝ่ายหนึ่ง และ

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “**ผู้รับหลักประกัน**” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

- ก. ผู้ให้หลักประกันในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการออกหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน [o] ([o]) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) คิดเป็นมูลค่าเงินต้นรวมทั้งสิ้น [o] บาท [o] ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” (“**หุ้นกู้**”)
- ข. ผู้รับหลักประกันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทำขึ้นระหว่าง ผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกัน ลงวันที่ [o] โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งหน้าที่ในการรับหลักประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
- ค. ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ไว้แก่ผู้รับหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้และการผูกพันของผู้ให้หลักประกัน จนกว่าหนี้หุ้นกู้ และ/หรือภาระผูกพันที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่ภายใต้หุ้นกู้จะระงับสิ้นไป หรือจนกว่าผู้รับหลักประกันจะปลดหนี้สิ้น และ/หรือภาระผูกพันให้ผู้ให้หลักประกัน เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกัน ดังมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้คำจำกัดความ หรือถ้อยคำใด ๆ ภายใต้อาณัติฉบับนี้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมายถึง

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ “หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไช



		(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3 ครบ กำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้ก่อน ก่อนครบกำหนด" และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
"ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน"	หมายถึง	สิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนที่อยู่ในบัญชี เงินฝากที่มีเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) ตลอดระยะเวลาของสัญญา ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย และผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้ หลักประกันมีอยู่หรือได้รับจากบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไข การเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของสัญญาฉบับนี้
"บัญชีหลักประกัน"	หมายถึง	บัญชีเงินฝากธนาคาร [o] ชื่อบัญชี [o] เลขที่บัญชี [o] ประเภทบัญชี [o] ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการ เบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) ของผู้ให้หลักประกัน
"ธนาคาร"	หมายถึง	ธนาคาร [o] ซึ่งเป็นสถาบันการเงินผู้รับฝากเงิน
ข้อ 2.		ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่ระบุในข้อ 3 ของสัญญาฉบับนี้ไว้แก่ผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็น หลักประกันในการชำระหนี้หุ้นกู้ และความรับผิดในบรรดาภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือหนี้สินทุกประเภทที่ผู้ให้ หลักประกันมีอยู่กับผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับหลักประกัน และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไป ภายหน้า ภายใต้หุ้นกู้ซึ่งครบกำหนดได้ก่อนวันที่ [o] รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคตอัน เกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ (" หนี้หุ้นกู้ ") โดยมีจำนวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นประกันจำนวน [o] บาท ([o]) (" วงเงินหลักประกัน ") จนกว่าหนี้หุ้นกู้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป
ข้อ 3.		ประเภทของทรัพย์สินที่ตราไว้เป็นหลักประกัน ได้แก่ สิทธิเรียกร้องของผู้ให้หลักประกันในเงินฝากทั้งจำนวนในบัญชี หลักประกัน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) (ตามแบบข้อมูล หลักทรัพย์ ประเภทสิทธิเรียกร้องที่กำหนดในระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์) ภายในวงเงินหลักประกันตามที่ระบุในข้อ 2
		ในการนี้ มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งตราไว้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ เมื่อรวมกับทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินทดแทนประเภทอื่น ๆ ตามกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (รวมเรียกว่า " มูลค่ารวม ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ") ที่ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.30 (หนึ่งจุดสามศูนย์) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไ ถอนตลอดอายุหุ้นกู้โดยมูลค่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์จะเป็นมูลค่าตามราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (" สำนักงาน ก.ล.ต. ") ให้ความเห็นชอบ หรือเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักประกันมีทั้ง (1) ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ และ (2) เงินฝากในบัญชีหลักประกัน โดยการคำนวณมูลค่าหลักประกันจะต้องนำมูลค่าหลักประกันประเภทเงินฝากในบัญชีหลักประกัน หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มาหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แล้วให้นำมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนดังกล่าว มาคำนวณการดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันตามที่กำหนดข้างต้น

- ข้อ 4. ผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมให้ผู้รับหลักประกันนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ไปดำเนินการจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามที่เจ้าพนักงานทะเบียนและผู้รับหลักประกันกำหนด และตกลงจะไม่เพิกถอนคำยินยอมดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกัน และผู้รับหลักประกันรับรองว่าจะดำเนินการจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

ในการนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 ของสัญญาฉบับนี้ ภายในวันที่ลงนามสัญญาฉบับนี้เพื่อยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนตามสัญญาฉบับนี้

- ข้อ 5. ผู้ให้หลักประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อบรรดาค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหลักประกัน การแก้ไขรายการจดทะเบียน การยกเลิกรายการจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้

ทั้งนี้ หากผู้ให้หลักประกันไม่ชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้รับหลักประกันมีสิทธิที่จะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวในนามของผู้ให้หลักประกัน และผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะชำระคืนเงินทั้งหมดที่ผู้รับหลักประกันได้ชำระไปเพื่อการดังกล่าวให้แก่ผู้รับหลักประกัน ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันได้แจ้งให้ผู้ให้หลักประกันทราบถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร

- ข้อ 6. ผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะจัดทำ และนำส่งหนังสือบอกกล่าวการจดทะเบียนหลักประกันไปยังธนาคาร และจะต้องดำเนินการให้ธนาคารลงนามรับทราบและยินยอมตามหนังสือดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารรับทราบการจดทะเบียนหลักประกันเหนือบัญชีเงินฝากดังกล่าว
- (2) ธนาคารตกลงว่าจะไม่ชำระเงินหรือยินยอมให้มีการถอน โอน หรือหักบัญชีใด ๆ แก่ผู้ให้หลักประกัน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับหลักประกัน และ
- (3) เมื่อผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งการบังคับหลักประกัน (Enforcement Notice) ไปยังธนาคาร ธนาคารตกลงจะไม่ชำระหนี้แก่ผู้ให้หลักประกันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องถึงกำหนดชำระ ให้ธนาคารชำระหนี้แก่ผู้รับหลักประกันโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน และจะจัดส่งสำเนาหนังสือที่ธนาคารลงนามรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้วให้แก่ผู้รับหลักประกัน



ข้อ 7. คำรับรองของผู้ให้หลักประกัน

ผู้ให้หลักประกันรับรองและยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้

- 7.1 ผู้ให้หลักประกันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน หรือมีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้มาเป็นการชำระหนี้ให้กับผู้รับหลักประกัน
- 7.2 ผู้ให้หลักประกันรับรองและยืนยันว่า ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ปราศจากภาระผูกพัน สิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจำนำ จำนอง การโอนสิทธิเรียกร้อง การให้สิทธิหักกลบลบหนี้ หรือภาระติดพันในลักษณะอื่นใด เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้รับหลักประกัน
- 7.3 การให้หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของผู้ให้หลักประกัน (ถ้ามี) และไม่เป็นการขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงพันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรองอื่นใดซึ่งผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับผู้อื่นหรือให้ไว้กับผู้อื่นด้วย
- 7.4 ในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันไม่ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือไม่ถูกร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่า จะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลหรือของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของอนุญาโตตุลาการ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมาเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
- 7.5 ผู้ให้หลักประกันไม่เป็นผู้ผิดนัด หรือผิดสัญญา หรือข้อรับรองหรือข้อผูกพันใดซึ่งผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับผู้อื่น ซึ่งการผิดนัดผิดสัญญา หรือข้อรับรอง หรือข้อผูกพันดังกล่าว อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ของผู้ให้หลักประกัน

ข้อ 8. ความต่อเนื่องของหลักประกัน

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่ผู้ให้หลักประกันตราไว้กับผู้รับหลักประกันภายใต้สัญญาฉบับนี้เป็นหลักประกันที่มีผลใช้บังคับและผูกพันต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลา และไม่สามารถถูกยกเลิก เพิกถอน หรือกระทบโดย

- 8.1 การผ่อนเวลา การผ่อนผัน การยินยอม การสละสิทธิ การละเว้น หรือการให้ความยินยอมใด ๆ ที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ให้หลักประกันไม่ว่าในเวลาใด ๆ
- 8.2 การใช้ หรือไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ให้หลักประกัน
- 8.3 การแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและ/หรือเงื่อนไขภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ และ/หรือข้อสัญญาฉบับนี้
- 8.4 การเลิกบริษัท การชำระบัญชี การมีหนี้สินล้มพันตัว การล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ การควบรวมบริษัท การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทของผู้ให้หลักประกัน
- 8.5 ความเป็นโมฆะ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ของข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาฉบับนี้



- ข้อ 9. ในกรณีที่อัตราส่วนของมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังมิได้ไถ่ถอนต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะจัดให้มีการนำทรัพย์สินทดแทนมาวางเป็นประกันเพิ่มเติม หรือส่งมอบทรัพย์สินทดแทนอื่น เพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่มีอยู่เดิม เมื่อรวมกับทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) มีอัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ตลอดอายุของหุ้นกู้
- ทั้งนี้ ผู้ให้หลักประกันจะต้องจัดทำและส่งมอบรายละเอียดหลักประกันฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้รับหลักประกันภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ให้รายละเอียดหลักประกันฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
- ข้อ 10. ถ้าหากภายหลังจากวันทำสัญญาฉบับนี้ ผู้รับหลักประกันมีความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความใด ๆ หรือเอกสารแนบใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้ข้อความสอดคล้องกับรายการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้ผู้รับหลักประกันสามารถจดทะเบียน และ/หรือแก้ไขการจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ได้ ผู้ให้หลักประกันตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้รับหลักประกันในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความ หรือเอกสารแนบท้ายดังกล่าวนี้ และตกลงที่จะลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดในเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาฉบับนี้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความใด ๆ หรือ เอกสารแนบใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือยินยอมข้างต้น
- ข้อ 11. นอกจากหนี้หุ้นกู้ที่ผู้ให้หลักประกันตกลงใช้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้ให้หลักประกันยังตกลงให้ทรัพย์สินหลักประกันที่ตราไว้เป็นหลักประกันสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ รวมไปถึงเบี้ยปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้ หรือการไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม (“หนี้ที่ประกัน”)
- ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้ที่ประกันจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ
- ข้อ 12. ผู้ให้หลักประกันไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียนหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกันก่อน
- ข้อ 13. นับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้และตลอดระยะเวลาจนกว่าหนี้ที่ประกันจะได้รับชำระครบถ้วนและมีการปลดหลักประกันทรัพย์สินหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้ให้หลักประกันตกลงจะไม่ถอน จำหน่ายจำเอน ก่อภาระผูกพัน ให้สิทธิหรือนำไปเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลภายนอก หรือกระทำการใด ๆ อันมีผลให้ทรัพย์สินหลักประกันมี



จำนวนลดลง (รวมเรียกว่า “**จำหน่ายสิทธิ**”) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกัน

- ข้อ 14. หากเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ให้หลักประกันยินยอมให้เป็นเหตุบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้รับหลักประกันที่จะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้รับหลักประกันกำหนดภายใต้บังคับของกฎหมาย และนำเงินเข้าชำระหนี้หุ้นกู้ของผู้ให้หลักประกันได้ทันที
- 14.1 ผู้ให้หลักประกันผิมนัดไม่ชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่การผิมนัดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
- 14.2 ผู้ให้หลักประกันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้อหนึ่งข้อใด นอกจากการผิมนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิมนัดเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ให้หลักประกันแล้ว
- 14.3 ผู้ให้หลักประกันผิมนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ให้หลักประกันไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- 14.4 ผู้ให้หลักประกันต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงินครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ให้หลักประกันมีความสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้นและการชำระหนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ให้หลักประกันภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
- 14.5 ผู้ให้หลักประกันตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ให้หลักประกันหรือเพื่อขอให้ผู้ให้หลักประกันล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานะหรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู่ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- 14.6 ข้อมูล หลักฐานหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับผู้ให้หลักประกัน หรือหลักประกันหุ้นกู้ที่ผู้ให้หลักประกันส่งมอบให้แก่ผู้รับหลักประกันในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักฐานเท็จ หรือมีการปกปิดความจริงอย่างมีนัยสำคัญ
- 14.7 หลักประกันใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนในจำนวนที่มีนัยสำคัญที่ให้กับผู้รับหลักประกันถูกยึด หรือถูกอายัดโดยบุคคลอื่น หรือถูกโต้แย้งสิทธิ และเหตุเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่



- ผู้รับหลักประกันหรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันแก้ไขเหตุดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ให้หลักประกันแล้ว
- 14.8 ผู้ให้หลักประกันเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- 14.9 มีเหตุการณ์อื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อภาระหนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันตามเอกสารสัญญาใด ๆ ที่ได้เข้าทำหรือให้ไว้กับผู้รับหลักประกัน ไม่ว่าในขณะทำสัญญานี้หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า
- ข้อ 15. เมื่อมีเหตุบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 14 ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้ผู้รับหลักประกันบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สิน หรือหลักประกันอื่นของผู้ให้หลักประกันก่อน และจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ของผู้ให้หลักประกันขึ้นต่อสู้ผู้รับหลักประกันเพื่อปฏิเสธเหตุบังคับหลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันยินยอมให้ผู้รับหลักประกันดำเนินการบังคับหลักประกันตามวิธีการดังต่อไปนี้
- 15.1 เมื่อผู้รับหลักประกันได้มีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่จำหน่ายสิทธิแปรสภาพทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปรวมกับทรัพย์สินอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อประโยชน์ในการบังคับชำระหนี้
- 15.2 ผู้ให้หลักประกันต้องดำเนินการใด ๆ และให้ความร่วมมือตามที่ผู้รับประกันร้องขอ เพื่อให้ธนาคารส่งมอบเงินฝากในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับหลักประกัน
- 15.3 หากการบังคับหลักประกันได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด ผู้ให้หลักประกันยังคงต้องรับผิดชอบชำระหนี้หุ้นกู้จนครบถ้วน
- ข้อ 16. ผู้ให้หลักประกันตกลงปกป้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้รับหลักประกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงทรัพย์สินหลักที่เป็นประกันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญานี้ และตกลงที่จะจัดหาเอกสารตามที่ผู้รับหลักประกันร้องขอเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิที่เกิดขึ้นมาจากการจดทะเบียนหลักประกันตามสัญญานี้
- ทั้งนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งปวงให้แก่ผู้รับหลักประกันโดยทันทีเมื่อผู้รับหลักประกันทวงถามในส่วนที่เกิดจากการดำเนินการอันจำเป็นและสมเหตุสมผลของผู้รับหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญานี้
- ข้อ 17. หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่ สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่ สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนอื่น ๆ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ มีผลสมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เสื่อมไป และผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่อไป
- ข้อ 18. การที่ผู้รับหลักประกันยินยอมผ่อนผัน ละเว้นการบังคับใช้สิทธิหรือประวิงการใช้สิทธิหรืออำนาจใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงหรือการสละ

สิทธิใด ๆ ตามข้อความในสัญญาฉบับนี้ หรือการยินยอมให้ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องกระทำการตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้จะไม่ส่งผลใช้บังคับจนกว่าจะได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้รับหลักประกัน

- ข้อ 19. บรรดาหนังสือติดต่อ บอกกล่าวทวงถาม หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากได้ส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่คู่สัญญาฝ่ายนั้นโดยชอบแล้ว

หากส่งถึงผู้ให้หลักประกัน : [o]

ที่อยู่ : [o]

ผู้ติดต่อ : [o]

เบอร์โทรศัพท์ : [o]

อีเมล : [o]

หากส่งถึงผู้รับหลักประกัน : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ติดต่อ : [o]

เบอร์โทรศัพท์ : [o]

อีเมล : [o]

- ข้อ 20. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เอกสารต่าง ๆ ที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทุกฉบับ รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

- ข้อ 21. สัญญาฉบับนี้ให้ตีความและใช้บังคับตามกฎหมายไทย และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้

(คู่สัญญาลงนามหน้าถัดไป)



สัญญาฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาโดยตลอดและเห็นว่ามีข้อความถูกต้องตามเจตนา เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา) ถ้ามี (ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น และต่างเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

[o]

ลงชื่อ ผู้ให้หลักประกัน

([o])

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลงชื่อ ผู้รับหลักประกัน

([o])

ลงชื่อ พยาน

([o])

ลงชื่อ พยาน

([o])



สาระสำคัญของหนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและนิติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ [o]

ข้าพเจ้า [o] โดย [o] กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [o] สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ [o] ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**ผู้ให้หลักประกัน**”

ขอทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้าพเจ้าตกลงตราทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“**ผู้รับหลักประกัน**”) เพื่อเป็นประกันหนี้ “หุ้นกู้เสียงสูง มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” (“**หุ้นกู้**”) และ/หรือภาระผูกพันของผู้ให้หลักประกัน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้ โดยผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกัน ได้ทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ฉบับลงวันที่ [o] สัญญาเลขที่ [o] (สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) ไว้เป็นหลักฐานแล้ว และเพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน แก่ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก สัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจระหว่างผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อผู้ให้หลักประกัน

([o])

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

[o]