

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”)

และข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

สำหรับ

“หุ้นกู้เสียงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

(“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1”)

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
1. คำจำกัดความ	-ไม่ได้กำหนด-	<p>“บริษัทย่อย” หมายถึง หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>1.เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นกู้ ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการกำหนดการบริหารงานและ/หรือมีอำนาจควบคุมคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้</p>	เพิ่มคำนิยาม “บริษัทย่อย” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง

หัวข้อ	ข้อกำหนดคสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดคสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	-ไม่ได้กำหนด-	“หุ้นกู้รุ่น SASST2647A” หมายถึง หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	เพิ่มคำนิยาม “หุ้นกู้รุ่น SASST267A” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิง
2. สถานะของหุ้นกู้	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ 5.1 หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ [ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ] โดยผู้ถือหุ้นกู้จะ [มีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน จึงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
3. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.1 (ก) (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (2) เป็นผู้มีความสามารถและศักยภาพในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.1 (ก) (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างและดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย (2) เป็นผู้มีความสามารถและศักยภาพตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ	เพื่อเพิ่มความชัดเจนเรื่องคำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	(3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)	(3) ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบที่จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกอบกิจการของตน ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)	
	-ไม่ได้กำหนด-	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 7.1 (จ) (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1.	เพื่อกำหนดคำรับรองของผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติม
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ก) (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ก) (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้	กำหนดให้รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้ เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ข) (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ข) (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ	กำหนดให้รวมถึงเอกสารรายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนดตามสมควร เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามและตรวจสอบ

	<p>หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารดังกล่าว เมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น</p> <p>(1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้น เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(2) สำเนาการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน [•] วัน นับแต่ [•] และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าว มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา [•] วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย</p> <p>(3) [สำเนาการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน [•] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)]</p>	<p>หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น</p> <p>(1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยจะจัดส่ง ณ วันออกหุ้น เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(2) สำเนาการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจัดส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย</p> <p>(3) สำเนาการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)</p>	<p>การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้อย่างเหมาะสม</p>
--	---	--	--

	<p>(4) [สำเนาใบการเงินประจำงวดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน [•] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละงวดเดือน (ถ้ามี)]</p> <p>(5) [แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับ ที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)]</p> <p>(6) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว</p> <p>(7) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน [•] วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)</p> <p>(8) รายงานผลการคำนวณ [อัตราส่วนทางการเงิน] ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ง) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [•] วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน</p>	<p>(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)</p> <p>(5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว</p> <p>(6) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)</p> <p>(7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนาใบการเงินให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน</p> <p>(8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(9) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน</p>	
--	---	---	--

	<p>(9) [รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.]</p> <p>(10) [ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงิน หรือข้อมูลทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทย่อย หรือผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ โดยมีเหตุผลอันสมควร]</p> <p>(11) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า</p> <p>ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (4) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนา งบการเงินรวมด้วย</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรก ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน</p>	<p>ข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า</p> <p>ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนา งบการเงินรวมนั้นด้วย</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรก ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน</p> <p>ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดส่งข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ รวมถึงเอกสารรายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนดตามสมควร</p>	
--	--	--	--

หัวข้อ	ข้อกำหนดคสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดคสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	<p>ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่า มีความจำเป็น ให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ</p>		
	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ญ) (3) (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ญ) (3) (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p>	<p>กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเท่านั้น เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพราะหากเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ การแจ้งข้อมูลต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะเป็นภาระหน้าที่ที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ใด ๆ</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ญ) (4)</p> <p>(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ญ) (4)</p> <p>(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p>	<p>กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเท่านั้น เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพราะหากเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ การแจ้งข้อมูลต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะเป็นภาระหน้าที่ที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ใด ๆ</p>
	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ญ) (6)</p> <p>(6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p>	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ญ) (6)</p> <p>(6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตาม</p>	<p>กำหนดให้ไม่รวมถึงคดีความที่เกิดขึ้นแล้วในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
		กฎหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	
	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ณ) (1) – (2)</p> <p>(ณ) กรณีที่หุ้นกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสาร ความเห็นหรือการรับรองของผู้เชี่ยวชาญหรือจากที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอโดยมีเหตุผลอันสมควรโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เอกสารความเห็นและการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายซึ่งรับรองว่าสัญญาหลักประกันหรือ การก่อหลักประกันมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมาย</p> <p>(2) นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใน [•] วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอ</p>	-ไม่ได้กำหนด-	เนื่องจากหุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ต) (ต) กรณีหุ้นกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันและตามข้อกำหนดสิทธิอย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)	-ไม่ได้กำหนด-	เนื่องจากหุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ถ) (ถ) กรณีหุ้นกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบความอยู่จริง หรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ	-ไม่ได้กำหนด-	เนื่องจากหุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดเกิดขึ้น	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	กำหนดให้ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควร

	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้น ข้อ 7.3 (ง)</p> <p>(ง) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนิดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้น และ (3) การดำเนินการดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย</p>	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้น ข้อ 7.3 (ง)</p> <p>(ง) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้นแต่กรณีที่เป็นไป ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนิดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้น และ (3) การดำเนินการดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย และ (4) การควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือเป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้</p>	<p>เพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขการควบรวมกิจการที่ผู้ถือหุ้นสามารถกระทำได้</p>
--	--	---	--

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
		<p>(1.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้</p> <p>(1.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ</p> <p>(1.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย</p>	
	-ไม่ได้กำหนด-	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.3 (จ)</p> <p>(จ) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้รุ่น SASST267A ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำหน้าที่ชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ให้ครบถ้วนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่น SASST267A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องการขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน โดยแจ้งไถ่ถอนใน</p>	<p>เพื่อกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ได้</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
		<p>คราวเดียวภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อ 10.4 เว้นแต่เรื่องการดำเนินการตามข้อ 10.4 (ก) 10.4 (ข) และ 10.4 (ง) ให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถดำเนินการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อดังกล่าวได้ เพื่อให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ที่กำหนดข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 10.4 (ก) และ 10.4 (ข)</p>	
4. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้ เกือบจะสิ้นกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นาย</p>	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้ เกือบจะสิ้นกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้</p>	เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการแจ้งนายทะเบียนหุ้นกู้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

หัวข้อ	ข้อกำหนดคสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดคสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	<p>ทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว แต่ไม่ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อยกเลิกหุ้นกุดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู่ดำเนินการปรับปรุง หรือยกเลิกหุ้นกุดังกล่าวให้ถูกต้องตามจริงและเป็นปัจจุบันได้ รวมถึงแจ้งหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว</p>	
	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.4 ผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ [ระบุกรณี ที่ตกลงกันไว้]</p>	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 10.4 ผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 6 (หก) เดือน ของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2570 โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด)</p>	<p>ระบุรายละเอียดการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตาม ข้อ 10.4 (ก) – 10.4 (ข)</p>

		<p>เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ่งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ่งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ่งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ่งถึงการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น</p> <p>(ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน</p>	
--	--	---	--

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
		<p>ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป</p> <p>การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย</p> <p>(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่จะรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน</p> <p>(จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ</p> <p>(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นับก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน พร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายตามข้อ 7.3 (จ)</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
5. การผิดนัดและผลของการผิดนัด	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ก)</p> <p>11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าว มีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่า ตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกูมิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกูมิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือ เหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกูไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกูได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน [·] วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี</p>	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ก)</p> <p>11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุจากกรณีดังต่อไปนี้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการโดยสุจริตและด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ย่อมไม่ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น</p> <p>(1) มีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงิน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และ</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่า ตนได้นำเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกูมิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกูมิได้ รวมถึงความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการดำเนินการของนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้และ</p> <p>(3) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกูได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันที่เหตุขัดข้องดังกล่าวสิ้นสุดลง</p>	<p>เพื่อเพิ่มเติมความชัดเจนของเงื่อนไขกรณีที่ถือเป็นเหตุผิดนัด</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ข)</p> <p>11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)</p>	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ข)</p> <p>11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ค) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืน)</p>	<p>เพิ่มเติมข้อยกเว้นของเหตุผิดนัดเพื่อให้ชัดเจนว่าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขเหตุผิดนัดได้เมื่อได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุผิดนัดแล้วอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้</p>
	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ญ)</p> <p>11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลงหรือ</p>	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ญ)</p> <p>11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว</p>	<p>เพื่อความชัดเจนของเหตุผิดนัดให้มีการครอบคลุมกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเองเป็นการทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ รวมถึงเมื่อมีการเริ่มเจรจา</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	ทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้	หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้	
	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ</p> <p>(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) หรือ</p> <p>(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง</p> <p>(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ</p> <p>(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p> <p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลันโดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา</p>	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ</p> <p>(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) หรือ</p> <p>(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง</p> <p>(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ</p> <p>(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้รวมกัน</p>	เพื่อกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังเกิดเหตุผิดนัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	<p>พิจารณาตามข้อ 12.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติตามข้อ 12.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี</p> <p>หากเหตุผิคนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่า ส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ ที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิคนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด</p>	<p>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p> <p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิคนัดตามข้อ 11.2</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิคนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ</p> <p>นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิคนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) (แล้วแต่กรณี)</p> <p>หากเหตุผิคนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัด</p>	
--	--	--	--

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
		แจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าไม่มีเหตุผิดนัด เช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด	
6. การแต่งตั้งและ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้	-ไม่ได้กำหนด-	ข้อ 14 การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้ (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุในการ เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ ครอบคลุมยิ่งขึ้น
7. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดสิทธิ	ข้อ 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 15.1 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับ อนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2(ข) (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ ออกใหม่ (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ	ข้อ 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 15.1 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความ เห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้าย ข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข) (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขอ อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ใน เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1	เหตุผล
	แนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้		
8. การติดต่อและการบอกกล่าว	<p>ข้อ 17 การติดต่อและการบอกกล่าว</p> <p>ข้อ 17.1</p> <p>เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ</p> <p>(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้</p> <p>(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันส่งใดจะเกิดก่อน)</p>	<p>ข้อ 17 การติดต่อและการบอกกล่าว</p> <p>ข้อ 17.1</p> <p>เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ</p> <p>(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้</p> <p>(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 นับแต่วันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับแต่วันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับ</p> <p>คำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันส่งใดจะเกิดก่อน)</p> <p>(ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง</p>	เพิ่มวิธีการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”)

และข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

(“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2”)

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
1. คำจำกัดความ	-ไม่ได้กำหนด-	“ บัญชีหลักประกัน ” หมายถึง บัญชีเงินฝากเลขที่ [•] ชื่อ บัญชี “[•]” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เปิดไว้กับธนาคาร [•] โดยเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) เพื่อรองรับหลักประกันประเภทเงินสด และ/หรือนำเงินจากค่าขายทรัพย์สินที่จำนองไว้เป็นหลักประกัน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 6	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “บัญชีหลักประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	“ บริษัทย่อย ” หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้นกู้ 2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยตรงหรือ	เพิ่มคำนิยาม “บริษัทย่อย” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		ทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นกู้ ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการกำหนดการบริหารงานและ/หรือมีอำนาจควบคุมคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้	
	-ไม่ได้กำหนด-	“ผู้ให้หลักประกัน” หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาผูกพันตนเป็นผู้ให้หลักประกันตามสัญญาหลักประกัน	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ผู้ให้หลักประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	“ทรัพย์สินทดแทน” หมายถึง (1) เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2) อสังหาริมทรัพย์อื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.8 (4) ที่ได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ทรัพย์สินทดแทน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	-ไม่ได้กำหนด-	<p>“ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน” หมายถึง ทรัพย์สินที่ถูกนำมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกัน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกุนำเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีดังกล่าวไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7.3 (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งมูลค่าของหลักประกันจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน</p> <p>ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)</p>	<p>เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ทรัพย์สินที่เป็นประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง</p>
	-ไม่ได้กำหนด-	<p>“หุ้นกู้รุ่น SASST267A” หมายถึง หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบ</p>	<p>เพิ่มคำนิยาม “หุ้นกู้รุ่น SASST267A” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	
	-ไม่ได้กำหนด-	“หุ้นกู้รุ่น SASST268A” หมายถึง หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	เพิ่มคำนิยาม “หุ้นกู้รุ่น SASST268A” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิง
2. สถานะของหุ้นกู้	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ 5.1 หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ [ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ] โดยผู้ถือหุ้นกู้จะ [มีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้บุริมสิทธิที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
3. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น	ข้อ 6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น	6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น 6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ของแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ	ระบุรายละเอียดของหลักประกัน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	<p>6.1 [โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [•] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ]</p> <p>6.2 [โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตน ค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตามหุ้นกู้ [ทั้งจำนวน/เป็นจำนวนไม่เกินวงเงิน [•] บาท] ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]</p> <p>6.3 [ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าจะดำเนินการจ้าง จ้างนำ หรือให้หลักประกันใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน เอกสารหมายเลข [•] ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย]</p>	<p>ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ และการบังคับหลักประกัน ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) โดยจดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้ชุดนี้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป หรือจนกระทั่งถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทเงินสดดังกล่าวต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า ภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้นำเงินสดในบัญชีหลักประกันไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ตามเงื่อนไขในข้อ 7.3 (จ) ผู้ออกหุ้นกู้อาจดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาจำนองตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้าย</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ข้อกำหนดสิทธิ เพื่อนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้แทนเงินสดในบัญชีหลักประกัน</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้เป็นการประมาณการในเบื้องต้นซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ได้จากข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนาม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่นำสินทรัพย์มาทดแทน ไม่ว่าในกรณีใด มูลค่าหลักประกันที่เหลืออยู่ต่อมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.2 กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าจะดำเนินการนำเงินสดที่จะได้จากการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนี้จำนวนเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ฝากและดำรงไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) และดำเนินการจดทะเบียน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>สิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนเป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และจนกว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป ผู้ออกหุ้นกุตกลงว่าจะไม่เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีหลักประกันนี้เป็นอันขาดไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 6.8 โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ทั้งนี้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ลงนามร่วมกันเพื่อทำการเบิกถอนเงินออกจากบัญชี</p> <p>กรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินที่ฝากไว้ในบัญชีหลักประกันไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ผู้ออกหุ้นกัรับรองว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิมาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วที่สุด ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A โดยมูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ประกัน เมื่อรวมกับหลักประกันชนิดอื่น ๆ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนตามข้อ 6.4</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรายการใดอยู่ภายใต้ภาระจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนจำนองลำดับที่หนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ชุดนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น</p> <p>6.3 ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ให้หลักประกันซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตกลงว่าจะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำประกันภัยนั้นให้เป็นภาระของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>6.4 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.6 หรือข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้นผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของ</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณีรวมกัน)</p> <p>(1) 1.3:1 (หนึ่งจุดสามต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์</p> <p>(2) 1:1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสด หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยรวมกัน</p> <p>ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและผู้ออกหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยข้อ 6.6 หรือ 6.7 หรือ 6.8 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวและเมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินเดิมที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทั้งหมดต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักประกันมีทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.4 (1) และเป็นเงินสด หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิขั้นสุดท้ายที่ 2	เหตุผล
		<p>Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมกันตามข้อ 6.4 (2) รวมกัน การคำนวณมูลค่าหลักประกันจะต้องนำมูลค่าหลักประกันตามข้อ 6.4 (2) มาหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แล้วให้นำมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนดังกล่าว มาคำนวณการดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.4 (1)</p> <p>6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ /หรือ ทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ทุกรอบระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน นับแต่วันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งสุดท้ายตลอดอายุหุ้นกู้</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทำหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้ให้มีการจัดทำ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันขึ้นใหม่ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) เป็นอย่างน้อย โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สิน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>นั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมขนาดรูปร่างและการใช้ประโยชน์ของ ทรัพย์สิน รวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อ ทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์ จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของ สิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มา ทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคาร ใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อม ตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่ง จะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้</p> <p>6.6 ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตาม สัญญาหลักประกันมีมูลค่าตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่ กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้น กู้เพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.8 โดยทันที ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบ รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดย มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สิน ทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>6.7 ภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้จดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนที่มีอยู่ในบัญชีหลักประกัน ให้เป็นหลักประกันทางธุรกิจไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทห้องชุดได้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ เพื่อขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่เกินเดือนละ 3 (สาม) ครั้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีหลักประกันก่อนดำเนินการจดทะเบียนปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถึงความประสงค์ในการปลอดจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน</p> <p>ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ที่จะออกเช็คเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) แทนการนำฝากเงินตามวรรคแรก ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องออกเช็คเชียร์เช็ค โดยส่งจ่ายเข้าบัญชีหลักประกัน และส่งมอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่จดทะเบียนปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในแต่ละคราว</p> <p>ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินในบัญชีหลักประกันเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 6.8 โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็น</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>หลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.8 ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถปรับเปลี่ยนหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอความยินยอม หรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในการเปลี่ยนหลักประกันหรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ที่เปิดไว้เพื่อการเก็บรักษาเงินหลักประกันโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องลงนามร่วมกันในการเบิกถอนบัญชีหลักประกัน และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถนำสิทธิเรียกร้องในบัญชีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีหลักประกัน ได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 หรือไถ่ถอนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน</p> <p>(ข) เพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2</p> <p>(ค) เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้กรณีที่มีเหตุผิมนัดเกิดขึ้นตามข้อ 11</p> <p>(ง) เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.8 (4) ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้จะต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ต่ำกว่าอัตราส่วนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงไว้ตามที่กำหนดในข้อ 6.4</p> <p>(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</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>(จ) เพื่อให้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินอื่นใดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ในครั้งนี้</p> <p>(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภท พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการใช้พันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภท หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกันคือหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ ไชยมิส เอ็กซ์คลูซีฟ ควีนส์ และ/หรือโครงการอาคารชุด ไชยมิส เอ็กซ์คลูซีฟ และ/หรือโครงการอาคารชุดบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ และ/หรือโครงการ</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>มิส เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 42 และ/หรือโครงการไซมิส สุขุมวิท 48 และ/หรือโครงการ ไซมิส สุขุมวิท 87 และ/หรือโครงการไซมิส ราชครู และ/หรือโครงการไซมิสพ ระรามแก้ว (โครงการ Landmark @MRTA Station) รวมโรงแรม Crowne Plaza และ/หรือโครงการ Landmark At Kaset TSH Station และ/หรือโครงการ Landmark At Grand Station เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการ ประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมิน มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.9 ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้อยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน จำนวน จำนำ และตลอดจนหนี้ผูกพันอื่น ๆ จนเต็มจำนวน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตาม กฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>6.10 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำ หรือละเว้นการ กระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิดำเนินการใด 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 นอกจากนี้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นิยมนำให้ผู้ออกหุ้นกุนำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้</p> <p>6.11 ผู้ออกหุ้นกู้นิยมนำและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
4. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.1 (ก) (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.1 (ก) (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องและดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ (3) ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบที่จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกอบกิจการของตน ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)	เพื่อเพิ่มความชัดเจนเรื่องคำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้
	-ไม่ได้กำหนด-	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.1 (จ) (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1	เพื่อกำหนดคำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติม
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ก) (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ก) (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง	กำหนดให้รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้ เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้	
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ข) (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าว เมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน [•] วัน นับแต่ [•] และในกรณีทิ้งงบการเงิน	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ข) (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยจะจัดส่ง ณ วันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจัดส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ	กำหนดให้รวมถึงเอกสารรายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนดตามสมควร เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้อย่างเหมาะสม

	<p>ประจำปีดังกล่าว มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา [•] วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย</p> <p>(3) [สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน [•] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)]</p> <p>(4) [สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน [•] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละงวดหกเดือน (ถ้ามี)]</p> <p>(5) [แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับ ที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)]</p> <p>(6) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว</p> <p>(7) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน [•] วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)</p> <p>(8) รายงานผลการคำนวณ [อัตราส่วนทางการเงิน] ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (๓) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [•]</p>	<p>ระยะเวลาบัญชี และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย</p> <p>(3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)</p> <p>(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)</p> <p>(5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว</p> <p>(6) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)</p> <p>(7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงินให้กับ</p>	
--	---	---	--

	<p>วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน</p> <p>(9) [รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.]</p> <p>(10) [ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงิน หรือข้อมูลทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทย่อย หรือผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ โดยมีเหตุผลอันสมควร]</p> <p>(11) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า</p> <p>ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (4) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนา งบการเงินรวมด้วย</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรก ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	<p>สำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน</p> <p>(8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(9) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า</p> <p>ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนา งบการเงินรวมนั้นด้วย</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรก ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน</p> <p>ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูล</p>	
--	--	---	--

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	<p>แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน</p> <p>ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า มีความจำเป็น ให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง</p>	<p>ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล ในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดส่งข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง รวมถึงเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดตามสมควร</p>	
	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ญ) (3)</p> <p>(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้สนธิและ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ญ) (3)</p> <p>(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้สนธิและ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิ</p>	<p>กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิเท่านั้น เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพราะหาก เหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิ การแจ้งข้อมูลต่อ</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
			ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะเป็นภาระหน้าที่ที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ใด ๆ
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ญ) (4) (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ญ) (4) (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือ หลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเท่านั้น เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพราะหากเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ การแจ้งข้อมูลต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะเป็นภาระหน้าที่ที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ใด ๆ
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ญ) (6) (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ญ) (6) (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือ	กำหนดให้ไม่รวมถึงคดีความที่เกิดขึ้นแล้วในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	ต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	กระบวนการอนุญาตใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และ ผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดเกิดขึ้น	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	กำหนดให้ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควร
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ง) (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการแยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ง) (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการแยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่กรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่	เพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขการควบคุมกิจการที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถทำได้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่น เนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไป ทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น กู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้และผลของการใช้สิทธิที่ เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่าย จ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย	ต่อไปหรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่น เนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไป ทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การ ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น กู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้และผลของการใช้สิทธิที่ เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่าย จ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย และ (4) การควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอน หุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อ วัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือ เป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้ (1.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตาม เอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ ก่อนวันออกหุ้นกู้ (1.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ ตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (1.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย	

	<p>-ไม่ได้กำหนด-</p>	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.3 (จ)</p> <p>(จ) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้รุ่น SASST267A ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำหน้าที่ชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ให้ครบถ้วนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่น SASST267A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องการขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน โดยแจ้งไถ่ถอนในคราวเดียวภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน</p>	<p>เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเก็บรักษาและใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
--	----------------------	--	---

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อ 10.4 เว้นแต่เรื่องการดำเนินการตามข้อ 10.4 (ก) 10.4 (ข) และ 10.4 (ง) ให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถดำเนินการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อดังกล่าวได้ เพื่อให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่กำหนดข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 10.4 (ก) และ 10.4 (ข)</p>	
5. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้ เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขาย</p>	<p>เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการแจ้งนายทะเบียนหุ้นกู้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>หุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว แต่ไม่ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อยกเลิกหุ้นกู้อย่างถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกหุ้นกู้อย่างถูกต้องตามจริงและเป็นปัจจุบันได้ รวมถึงแจ้งหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว</p>	
	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ [ระบุกรณี ที่ตกลงกันไว้]</p>	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 10.4</p> <p>10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 6 (หก) เดือน ของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2570 โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้</p>	<p>ระบุรายละเอียดการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 10.4 (ก) – 10.4 (ข)</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการให้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น</p> <p>(ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		<p>ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน</p> <p>ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง) แต่ไม่รวม (วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย</p> <p>(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน</p> <p>(จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นอกกรอบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน พร้อมดอกเบี้ยยัดสุดท้าย ตามข้อ 7.3 (จ)	
6. การผิดนัดและผลของการผิดนัด	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ก)</p> <p>11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าว มีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่า ตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือ เหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือ</p>	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ก)</p> <p>11.1 (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุจากกรณีดังต่อไปนี้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการโดยสุจริตและด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ย่อมไม่ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น</p> <p>(1) มีสาเหตุมาจากความล่าช้าและ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และ</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่า ตนได้นำเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้รวมถึงความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการดำเนินการ</p>	เพื่อเพิ่มเติมความชัดเจนของเงื่อนไขกรณีที่ถือเป็นเหตุผิดนัด

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	เงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน [•] วันทำการ หลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี	ของนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วัน ทำการ นับแต่วันที่เหตุขัดข้องดังกล่าวสิ้นสุดลง (แล้วแต่ กรณี)	
	ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อ 11.1 (ข) 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)	ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อ 11.1 (ข) 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ค) เว้นแต่ผู้ออกหุ้น กู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืน)	เพิ่มเติมข้อยกเว้นของเหตุผิดนัดเพื่อให้ ชัดเจนว่าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขเหตุ ผิดนัดได้เมื่อได้รับความยินยอมจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุ ผิดนัดแล้วอาจส่งผลกระทบต่อ การ ดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
	ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อ 11.1 (ญ) 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ (ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตาม ภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้น กู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดราย หนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระ	ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อ 11.1 (ญ) 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ (ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตาม ภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้น กู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมี การเริ่มเจรจา หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับ เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อ	เพื่อความชัดเจนของเหตุผิดนัดให้มีการ ครอบคลุมกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการระงับ หรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็น การทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ รวมถึง เมื่อมีการเริ่มเจรจา

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	หนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้	วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้	
	ข้อ 11 การผิฉนัฉฉและผลของการผิฉนัฉ 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ (ก) เกิดเหตุผิฉนัฉตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ช) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฉฉ) หรือ (ข) เมื่อเกิดเหตุผิฉนัฉตามข้อ 11.1 กรณัฉอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตฉพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตฉได้รู้ถึงเหตุผิฉนัฉ หรือ (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดี่ยวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน	ข้อ 11 การผิฉนัฉและผลของการผิฉนัฉ 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ (ก) เกิดเหตุผิฉนัฉตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ช) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฉฉ) หรือ (ข) เมื่อเกิดเหตุผิฉนัฉตามข้อ 11.1 กรณัฉอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตฉพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตฉได้รู้ถึงเหตุผิฉนัฉ เว้นแต่	เพื่อกำหนดชั้นตฉฉและระยะเวลาการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังเกิดเหตุผิฉนัฉให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	<p>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p> <p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 12.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 12.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี</p> <p>หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่า ส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ ที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด</p>	<p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 ภายใน 15</p> <p>(สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ</p> <p>(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกูรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p> <p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดตามข้อ 11.2</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) (แล้วแต่กรณี)</p> <p>หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง</p>	
--	---	--	--

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		ชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด	
7. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	-ไม่ได้กำหนด-	<p>ข้อ 14 การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้</p> <p>(จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
8.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ	<p>ข้อ 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ข้อ 15.1</p> <p>15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2(ข)</p>	<p>ข้อ 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ข้อ 15.1</p> <p>15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แบบทำยข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)</p>	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
	<p>(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่</p> <p>(ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้</p>	<p>(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่</p>	
9. การติดต่อและการบอกกล่าว	<p>ข้อ 17 การติดต่อและการบอกกล่าว</p> <p>ข้อ 17.1</p> <p>เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ</p> <p>(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้</p> <p>(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันส่งใดจะเกิดก่อน)</p>	<p>ข้อ 17 การติดต่อและการบอกกล่าว</p> <p>ข้อ 17.1</p> <p>17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ</p> <p>(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้</p> <p>(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 นับแต่วันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับใน</p>	<p>เพิ่มวิธีการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 2	เหตุผล
		ประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับแต่วันที่ส่งไปยังที่อยู่ของ ผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าว หรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันส่งใดจะเกิดก่อน) (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง	

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”)

และข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท ไชยมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 3

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

(“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3”)

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
1. คำจำกัดความ	-ไม่ได้กำหนด-	“ บัญชีหลักประกัน ” หมายถึง บัญชีเงินฝากเลขที่ [•] ชื่อ บัญชี “[•]” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้เปิดไว้กับธนาคาร [•] โดยเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) เพื่อรองรับหลักประกันประเภทเงินสด และ/หรือนำเงินจากค่าขายทรัพย์สินที่จำนองไว้เป็นหลักประกัน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจำนองในแต่ละคราว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 6	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “บัญชีหลักประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	“ บริษัทย่อย ” หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นบริษัทที่ถูกควบคุม (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) โดยผู้ถือหุ้นกู้ 2. เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับประโยชน์ในหุ้นในบริษัทดังกล่าว (ไม่ว่าโดยตรงหรือ	เพิ่มคำนิยาม “บริษัทย่อย” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		ทางอ้อม) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าบริษัทใด ๆ นั้นถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นกู้ ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการกำหนดการบริหารงานและ/หรือมีอำนาจควบคุมคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท) ของบริษัทดังกล่าวได้	
	-ไม่ได้กำหนด-	“ผู้ให้หลักประกัน” หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาผูกพันตนเป็นผู้ให้หลักประกันตามสัญญาหลักประกัน	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ผู้ให้หลักประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	“ทรัพย์สินทดแทน” หมายถึง (1) เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2) อสังหาริมทรัพย์อื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.8 (4) ที่ได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ทรัพย์สินทดแทน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	-ไม่ได้กำหนด-	<p>“ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน” หมายถึง ทรัพย์สินที่ถูกนำมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกัน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกุนำเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีดังกล่าวไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7.3 (จ) ผู้ออกหุ้นกู่จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งมูลค่าของหลักประกันจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน</p> <p>ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)</p>	<p>เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มคำนิยาม “ทรัพย์สินที่เป็นประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง</p>
	-ไม่ได้กำหนด-	<p>“หุ้นกู้รุ่น SASST267A” หมายถึง หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบ</p>	<p>เพิ่มคำนิยาม “หุ้นกู้รุ่น SASST267A” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	
	-ไม่ได้กำหนด-	“หุ้นกู้รุ่น SASST268A” หมายถึง หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	เพิ่มคำนิยาม “หุ้นกู้รุ่น SASST268A” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิง
2. สถานะของหุ้นกู้	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ 5.1 หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ [ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ] โดยผู้ถือหุ้นกู้จะ [มีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]	ข้อ 5. สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้บุริมสิทธิที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้มีประกัน จึงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
3. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น	ข้อ 6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น	6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น 6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ของแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ	ระบุรายละเอียดของหลักประกัน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	<p>6.1 [โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [•] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ]</p> <p>6.2 [โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตน ค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตามหุ้นกู้ [ทั้งจำนวน/เป็นจำนวนไม่เกินวงเงิน [•] บาท] ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]</p> <p>6.3 [ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจจะดำเนินการจ้าง จ้างนำ หรือให้หลักประกันใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน เอกสารหมายเลข [•] ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย]</p>	<p>ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ และการบังคับหลักประกัน ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) โดยจดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้ชุดนี้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป หรือจนกระทั่งถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทเงินสดดังกล่าวต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า ภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินสดในบัญชีหลักประกันไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ตามเงื่อนไขข้อ 7.3 (จ) ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจจะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาจำนองตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้าย</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ข้อกำหนดสิทธิ เพื่อนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้แทนเงินสดในบัญชีหลักประกัน</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้เป็นการประมาณการในเบื้องต้นซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ได้จากข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนาม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่นำสินทรัพย์มาทดแทน ไม่ว่าในกรณีใด มูลค่าหลักประกันที่เหลืออยู่ต่อมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.2 กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าจะดำเนินการนำเงินสดที่จะได้จากการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนี้จำนวนเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ฝากและดำรงไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) และดำเนินการจดทะเบียน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>สิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนเป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และจนกว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป ผู้ออกหุ้นกุตกลงว่าจะไม่เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีหลักประกันนี้เป็นอันขาดไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 6.8 โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ทั้งนี้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ลงนามร่วมกันเพื่อทำการเบิกถอนเงินออกจากบัญชี</p> <p>กรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินที่ฝากไว้ในบัญชีหลักประกันไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A ผู้ออกหุ้นกัรับรองว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิมาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วที่สุด ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ SASST267A โดยมูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ประกัน เมื่อรวมกับหลักประกันชนิดอื่น ๆ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนตามข้อ 6.4</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรายการใดอยู่ภายใต้ภาระจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากจำนองหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนจำนองลำดับที่หนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ชุดนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น</p> <p>6.3 ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ให้หลักประกันซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตกลงว่าจะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำประกันภัยนั้นให้เป็นภาระของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>6.4 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.6 หรือข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้นผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของ</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณีรวมกัน)</p> <p>(1) 1.3:1 (หนึ่งจุดสามต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์</p> <p>(2) 1:1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยรวมกัน</p> <p>ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและผู้ออกหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยข้อ 6.6 หรือ 6.7 หรือ 6.8 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวและเมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินเดิมที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทั้งหมดต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักประกันมีทั้งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.4 (1) และเป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิผู้ซื้อที่ 3	เหตุผล
		<p>Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมกันตามข้อ 6.4 (2) รวมกัน การคำนวณมูลค่าหลักประกันจะต้องนำมูลค่าหลักประกันตามข้อ 6.4 (2) มาหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แล้วให้นำมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนดังกล่าว มาคำนวณการดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันตามที่กำหนดในข้อ 6.4 (1)</p> <p>6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ /หรือ ทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ทุกรอบระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน นับแต่วันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งสุดท้ายตลอดอายุหุ้นกู้</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทำหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้ให้มีการจัดทำประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันขึ้นใหม่ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) เป็นอย่างน้อย โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สิน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>นั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมขนาดรูปร่างและการใช้ประโยชน์ของ ทรัพย์สิน รวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อ ทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์ จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของ สิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มา ทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคาร ใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อม ตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่ง จะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้</p> <p>6.6 ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตาม สัญญาหลักประกันมีมูลค่าตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่ กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้น กู้เพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.8 โดยทันที ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบ รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดย มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สิน ทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>6.7 ภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้จดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนที่มีอยู่ในบัญชีหลักประกัน ให้เป็นหลักประกันทางธุรกิจไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิปลอดจ่ายของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันประเภทห้องชุดได้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ เพื่อขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่เกินเดือนละ 3 (สาม) ครั้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีหลักประกันก่อนดำเนินการจดทะเบียนปลอดจ่ายของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 (เจ็ดสิบเจ็ด) ของราคาประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะปลอดจ่ายในแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถึงความประสงค์ในการปลอดจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ที่จะออกเช็คเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) แทนการนำฝากเงินตามวรรคแรก ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องออกเช็คเชียร์เช็ค โดยส่งจ่ายเข้าบัญชีหลักประกัน และส่งมอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่จดทะเบียนปลอดจ่ายของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในแต่ละคราว</p> <p>ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินในบัญชีหลักประกันเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 6.8 โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็น</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>หลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.8 ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถปรับเปลี่ยนหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอความยินยอม หรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในการเปลี่ยนหลักประกันหรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ที่เปิดไว้เพื่อการเก็บรักษาเงินหลักประกันโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องลงนามร่วมกันในการเบิกถอนบัญชีหลักประกัน และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถนำสิทธิเรียกร้องในบัญชีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีหลักประกัน ได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 หรือไถ่ถอนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน</p> <p>(ข) เพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2</p> <p>(ค) เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้กรณีที่มีเหตุผิมนัดเกิดขึ้นตามข้อ 11</p> <p>(ง) เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 6.8 (4) ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้จะต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ต่ำกว่าอัตราส่วนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงไว้ตามที่กำหนดในข้อ 6.4</p> <p>(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</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>(จ) เพื่อให้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินอื่นใดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ในครั้งนี้</p> <p>(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภท พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการใช้พันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภท หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกันคือหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ ไชยมิส เอ็กซ์คลูซีฟ ควีนส์ และ/หรือโครงการอาคารชุด ไชยมิส เอ็กซ์คลูซีฟ และ/หรือโครงการอาคารชุดบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ และ/หรือโครงการ</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>มิส เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 42 และ/หรือโครงการไชนีส สุขุมวิท 48 และ/หรือโครงการ ไชนีส สุขุมวิท 87 และ/หรือโครงการไชนีส ราชครู และ/หรือโครงการไชนีสพ ระรามแก้ว (โครงการ Landmark @MRTA Station) รวมโรงแรม Crowne Plaza และ/หรือโครงการ Landmark At Kaset TSH Station และ/หรือโครงการ Landmark At Grand Station เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการ ประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมิน มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.4</p> <p>6.9 ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้อยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน จำนวน จำนำ และตลอดจนหนี้ผูกพันอื่น ๆ จนเต็มจำนวน มูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตาม กฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>6.10 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำ หรือละเว้นการ กระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิดำเนินการใด 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 นอกจากนี้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นิยามให้ผู้ออกหุ้นกุนำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้</p> <p>6.11 ผู้ออกหุ้นกู้นิยามและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
4. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.1 (ก) (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.1 (ก) (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องและดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ (3) ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบที่จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกอบกิจการของตน ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)	เพื่อเพิ่มความชัดเจนเรื่องคำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้
	-ไม่ได้กำหนด-	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.1 (จ) (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ตามคำจำกัดความ “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1	เพื่อกำหนดคำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติม
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ก) (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ก) (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง	กำหนดให้รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้ เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้	
	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ข)</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าว เมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน [•] วัน นับแต่ [•] และในกรณีทิ้งงบการเงิน</p>	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ข)</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยจะจัดส่ง ณ วันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจัดส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ</p>	กำหนดให้รวมถึงเอกสารรายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนดตามสมควร เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้อย่างเหมาะสม

	<p>ประจำปีดังกล่าว มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา [•] วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย</p> <p>(3) [สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน [•] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)]</p> <p>(4) [สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน [•] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละงวดหกเดือน (ถ้ามี)]</p> <p>(5) [แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับ ที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)]</p> <p>(6) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว</p> <p>(7) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน [•] วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)</p> <p>(8) รายงานผลการคำนวณ [อัตราส่วนทางการเงิน] ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (๓) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [•]</p>	<p>ระยะเวลาบัญชี และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย</p> <p>(3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)</p> <p>(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)</p> <p>(5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว</p> <p>(6) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)</p> <p>(7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงินให้กับ</p>	
--	---	---	--

	<p>วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน</p> <p>(9) [รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.]</p> <p>(10) [ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงิน หรือข้อมูลทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทย่อย หรือผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ โดยมีเหตุผลอันสมควร]</p> <p>(11) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า</p> <p>ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (4) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนา งบการเงินรวมด้วย</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรก ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	<p>สำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน</p> <p>(8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(9) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า</p> <p>ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนา งบการเงินรวมนั้นด้วย</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรก ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน</p> <p>ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูล</p>	
--	--	---	--

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	<p>แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน</p> <p>ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า มีความจำเป็น ให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง</p>	<p>ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล ในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดส่งข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง รวมถึงเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดตามสมควร</p>	
	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ญ) (3)</p> <p>(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้สินและ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.2 (ญ) (3)</p> <p>(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้สินและ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p>	<p>กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเท่านั้น เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพราะหากเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ การแจ้งข้อมูลต่อ</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
			ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะเป็นภาระหน้าที่ที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ใด ๆ
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ญ) (4) (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ญ) (4) (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือ หลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเท่านั้น เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพราะหากเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ การแจ้งข้อมูลต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะเป็นภาระหน้าที่ที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ใด ๆ
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ญ) (6) (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.2 (ญ) (6) (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือ	กำหนดให้ไม่รวมถึงคดีความที่เกิดขึ้นแล้วในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว เพื่อลดภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	ต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	กระบวนการอนุญาตใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และ ผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดเกิดขึ้น	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ค) (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	กำหนดให้ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควร
	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ง) (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการแยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่	ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ง) (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการแยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่กรณีที่เป็นการไปดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่	เพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขการควบคุมกิจการที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถทำได้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่น เนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไป ทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือ หุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้และผลของการใช้สิทธิที่ เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่าย จ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย	ต่อไปหรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่น เนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไป ทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การ ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น กู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้และผลของการใช้สิทธิที่ เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่าย จ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย และ (4) การควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอน หุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อ วัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์หรือ เป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้ (1.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตาม เอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ ก่อนวันออกหุ้นกู้ (1.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ ตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (1.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย	

	<p>-ไม่ได้กำหนด-</p>	<p>ข้อ 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 7.3 (จ)</p> <p>(จ) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้รุ่น SASST267A ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำหน้าที่ชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ให้ครบถ้วนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่น SASST267A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องการขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน โดยแจ้งไถ่ถอนในคราวเดียวภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน</p>	<p>เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเก็บรักษาและใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
--	----------------------	--	---

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อ 10.4 เว้นแต่เรื่องการดำเนินการตามข้อ 10.4 (ก) 10.4 (ข) และ 10.4 (ง) ให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถดำเนินการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อดังกล่าวได้ เพื่อให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่กำหนดข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 10.4 (ก) และ 10.4 (ข)</p>	
5. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้ เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขาย</p>	เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการแจ้งนายทะเบียนหุ้นกู้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>หุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว แต่ไม่ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อยกเลิกหุ้นกู้อย่างถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกหุ้นกู้อย่างถูกต้องตามจริงและเป็นปัจจุบันได้ รวมถึงแจ้งหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว</p>	
	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ [ระบุกรณี ที่ตกลงกันไว้]</p>	<p>ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 10.4</p> <p>10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 6 (หก) เดือน ของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2570 โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้</p>	<p>ระบุนายละเอียดการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 10.4 (ก) – 10.4 (ข)</p>

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการให้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น</p> <p>(ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน</p> <p>ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง) แต่ไม่รวม (วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย</p> <p>(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน</p> <p>(จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ</p>	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นอกกรอบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจัดหาเงินเพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ SASST267A ที่คงค้างทั้งจำนวน พร้อมดอกเบี้ยยัดยัดสุดท้าย ตามข้อ 7.3 (จ)	
6. การผิดนัดและผลของการผิดนัด	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ก)</p> <p>11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าว มีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่า ตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือ เหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือ</p>	<p>ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>ข้อ 11.1 (ก)</p> <p>11.1 (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุจากกรณีดังต่อไปนี้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการโดยสุจริตและด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ย่อมไม่ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น</p> <p>(1) มีสาเหตุมาจากความล่าช้าและ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และ</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่า ตนได้นำเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้รวมถึงความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการดำเนินการ</p>	เพื่อเพิ่มเติมความชัดเจนของเงื่อนไขกรณีที่ถือเป็นเหตุผิดนัด

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	เงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน [...] วันทำการ หลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี	ของนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วัน ทำการ นับแต่วันที่เหตุขัดข้องดังกล่าวสิ้นสุดลง (แล้วแต่ กรณี)	
	ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อ 11.1 (ข) 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)	ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อ 11.1 (ข) 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ค) เว้นแต่ผู้ออกหุ้น กู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืน)	เพิ่มเติมข้อยกเว้นของเหตุผิดนัดเพื่อให้ ชัดเจนว่าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขเหตุ ผิดนัดได้เมื่อได้รับความยินยอมจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุ ผิดนัดแล้วอาจส่งผลกระทบต่อ การ ดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
	ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อ 11.1 (ญ) 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ (ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตาม ภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้น กู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดราย หนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระ	ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อ 11.1 (ญ) 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ (ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตาม ภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้น กู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมี การเริ่มเจรจา หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับ เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อ	เพื่อความชัดเจนของเหตุผิดนัดให้มีการ ครอบคลุมกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการระงับ หรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็น การทั่วไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ รวมถึง เมื่อมีการเริ่มเจรจา

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	หนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้	วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้	
	ข้อ 11 การผิฉนัฉฉและผลของการผิฉนัฉ 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับควมในข้อ 11.2 เมื่อ (ก) เกิดเหตุผิฉนัฉตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ช) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฉฉ) หรือ (ข) เมื่อเกิดเหตุผิฉนัฉตามข้อ 11.1 กรณัฉอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตฉพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตฉได้รู้ถึงเหตุผิฉนัฉ หรือ (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดี่ยวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน	ข้อ 11 การผิฉนัฉและผลของการผิฉนัฉ 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับควมในข้อ 11.2 เมื่อ (ก) เกิดเหตุผิฉนัฉตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ช) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฉฉ) หรือ (ข) เมื่อเกิดเหตุผิฉนัฉตามข้อ 11.1 กรณัฉอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตฉพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตฉได้รู้ถึงเหตุผิฉนัฉ เว้นแต่	เพื่อกำหนดชั้นตฉและระยะเวลาการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังเกิดเหตุผิฉนัฉให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	<p>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p> <p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 12.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 12.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี</p> <p>หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่า ส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ ที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด</p>	<p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 ภายใน 15</p> <p>(สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ</p> <p>(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกูรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p> <p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดตามข้อ 11.2</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) (แล้วแต่กรณี)</p> <p>หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง</p>	
--	---	--	--

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		ชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้อนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิณัดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด	
7. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	-ไม่ได้กำหนด-	<p>ข้อ 14 การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ข้อ 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้</p> <p>(จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
8.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ	<p>ข้อ 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ข้อ 15.1</p> <p>15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2(ข)</p>	<p>ข้อ 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ข้อ 15.1</p> <p>15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แบบทำยข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)</p>	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
	<p>(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่</p> <p>(ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้</p>	<p>(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่</p>	
9. การติดต่อและการบอกกล่าว	<p>ข้อ 17 การติดต่อและการบอกกล่าว ข้อ 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ</p> <p>(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้</p> <p>(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันส่งใดจะเกิดก่อน)</p>	<p>ข้อ 17 การติดต่อและการบอกกล่าว ข้อ 17.1 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ</p> <p>(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้</p> <p>(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 นับแต่วันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับใน</p>	เพิ่มวิธีการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 3	เหตุผล
		<p>ประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับแต่วันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันส่งใดจะเกิดก่อน)</p> <p>(ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง</p>	