

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับ
หุ้นกู้บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program)
ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567
วงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis)
ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว
(อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) (ซึ่งรวมถึงเอกสารแนบท้าย) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) ภายใต้โครงการ (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความด้านล่าง) โดยเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามแต่กรณี ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ตนถืออยู่เป็นเป็นอย่างดีแล้ว และในกรณีของหุ้นกู้ชุดที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้วด้วย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) (ตามแต่กรณี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติม (หากมิได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง) ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“กิจการหลัก”	หมายถึง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”	หมายถึง	ข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีการระบุข้อกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้
“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“โครงการ (MTN Program)”	หมายถึง	โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) วงเงินหุ้นกู้คงค้างภายใต้โครงการ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท) (revolving basis) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว อายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 ซึ่งมีระยะเวลาเสนอขายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ออกหุ้นกู้จะออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวแต่ละชุดเป็นคราว ๆ ไปภายในอายุโครงการและภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“งวดดอกเบี้ย”	หมายถึง	รอบระยะเวลาสำหรับการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
“งบการเงิน”	หมายถึง	งบการเงินรวมฉบับล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (audited and consolidated financial statements)
“งบการเงินรายไตรมาส”	หมายถึง	<p>(1) งบการเงินรวมระหว่างกาลรายไตรมาสฉบับล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการสอบทานแล้ว สำหรับในช่วงระยะเวลาของไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3</p> <p>(2) งบการเงินรวมประจำปีฉบับล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สำหรับในช่วงระยะเวลาของไตรมาสที่ 4</p>
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ตามที่

		ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุด ที่ออกภายใต้โครงการ
“บริษัทย่อย”	หมายถึง	บริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“ใบหุ้นกู้”	หมายถึง	ใบหุ้นกู้ที่ออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร หมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
“ใบอนุญาต”	หมายถึง	ใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของหน่วยราชการที่สำคัญและจำเป็นในการประกอบกิจการหลักของผู้ถือหุ้นกู้
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการหลัก การดำเนินธุรกิจ ในกิจการหลัก ทรัพย์สินหลัก สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของกิจการหลักของผู้ถือหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” (สำหรับ หุ้น กู้ชุด ที่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69- PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุด ที่ออกภายใต้โครงการ
“ผู้จัดการการจัด จำหน่ายหุ้นกู้”	หมายถึง	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุด ที่ออกภายใต้โครงการ
“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”	หมายถึง	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“วันกำหนดชำระ ดอกเบี้ย”	หมายถึง	วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวัน

		<p>ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด)</p> <p>หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยข้างต้นตรงกับวันหยุด วันกำหนดชำระดอกเบี้ยจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป</p>
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”	หมายถึง	(สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“วันทำการ”	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง	วันออกหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การขายด การออกไปหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง	สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่เดียวกับวันออกหุ้นกู้แต่ละชุด (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ เพื่อทำหน้าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ามี) หรือ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	หมายถึง	สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่เดียวกับวันออกหุ้นกู้แต่ละชุด (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายเดิม (ถ้ามี) หรือ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ ก.ต.ล.”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งสิทธิในการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
“หนี้ทางการเงิน”	หมายถึง	หนี้ใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ประธานหรือหนี้อุปกรณ์) จากการกู้ยืม (ทั้งในปัจจุบันและอนาคต) ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) หนี้จากการออกตั๋วเงิน หุ้นกู้ พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้อื่นๆ หนี้ตามสัญญาเงินกู้ สัญญาสินเชื่อ ค่าประกันการชดเชยค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับหนี้จากการกู้ยืม หรือ หนี้จากการทำสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้ออื่นๆ ซึ่งถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน (financial lease or capital lease) ตามมาตรฐานการบัญชีไทย แต่ไม่รวมถึงหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
“หุ้นกู้”	หมายถึง	หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ตามแต่กรณี) ซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว
“หุ้นกู้ระยะสั้น”	หมายถึง	หุ้นกู้อายุไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ
“หุ้นกู้ระยะยาว”	หมายถึง	หุ้นกู้อายุเกินกว่า 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ

“เหตุการณ์ที่อาจเป็นเหตุผิคนัด”	หมายถึง	เหตุการณ์ใด ๆ ที่จะกลายเป็นเหตุผิคนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่สามารถขอรับการผ่อนผันภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
“เหตุผิคนัด”	หมายถึง	เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“อัตราดอกเบี้ย”	หมายถึง	อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือแบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“อัตราดอกเบี้ยผิคนัด”	หมายถึง	อัตราดอกเบี้ย (หรืออัตราส่วนลด (ถ้ามี)) ของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิคนัดดังกล่าวข้างต้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้ดอกเบี้ยผิคนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิคนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

- (1) หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ตามแต่กรณี) โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- (2) ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แต่ละชุด มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท โดยอัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่ารวม รายละเอียดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องในการออกหุ้นกู้แต่ละชุด

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- (1) นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (2) นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- (3) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- (4) เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างถูกต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าว
- (5) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. **หุ้นกู้ระยะสั้น**

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศและดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้พักการโอนหุ้นกู้เป็นเวลา 10 (สิบ) วัน ก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะสั้นแต่ละงวด (ถ้ามี) หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) หรือวันกำหนดสิทธิหรือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุกวันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุกวันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุกจะเหลือน้อยกว่า 10 (สิบ) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุกวันแรก

อนึ่ง ในระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

2. หุ้นกู้ระยะยาว

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศและดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้พักการโอนหุ้นกู้เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวด (ถ้ามี) หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีภาระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) หรือวันกำหนดสิทธิหรือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก

อนึ่ง ในระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

3. กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date)) 10 (สิบ) วัน หรือ 14 (สิบสี่) วัน (ตามแต่กรณี) โดยจะพักการโอนหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
4. นายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนหุ้นกู้

- (1) การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อนุญาตเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ถือปฎิภาณสิทธิ์ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้นับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอ

ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้อย่างบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นขอรับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- (2) สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้
1. ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป
ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้
 2. ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ในกรณีหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ทำการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าในทศใดๆ ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/3564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
 3. ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน

ในกรณีหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ออกหุ้นกู้จะได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” ตามคำนิยามที่ได้ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/3564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (4) นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการนี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน เว้นแต่จะระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุด ที่ออกภายใต้โครงการ

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

(1) คำรับรองและการรับประกัน

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีความสามารถและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหน้าที่ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)

โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2 หน้าที่กระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน トラบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของ
ตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยาย
การประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้
อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทน
ทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งาน หรือการบำรุงรักษา
ทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับ
หุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
ในการเข้าตรวจสอบทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือ
หุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่ง
บัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดย
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ที่อยู่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่
ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือ
ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่
ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้) เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนด
สิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะส่ง
ให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงิน

ประจำปีดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย

- (3) สำนักงานการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งสำนักงานการเงินรายไตรมาสดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นได้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำนักงานการเงินรวมด้วย

- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ ภายใน 5 (ห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งสำนักงานการเงินรวมให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ (Credit Update) (ตามแต่กรณี) ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยจะจัดให้มีภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ใบรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

หนึ่งในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) แล้ว ณ วันที่ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) จะร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสมควร

- (๙) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่ กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือกองทุนหรือกองทุนทรัพย์สินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

- (๑๐) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทแล้ว และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุการณ์ หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุการณ์ หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใดซึ่งเป็นสาระสำคัญ ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้า ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ออกหุ้นกู้
 - (1) หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไป หรือ

- (2) มีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ฏ) ผู้ถือหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินหรือนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.1) การเคลื่อนยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
- (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็น การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (ฐ) (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ดินหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฑ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกูดังกล่าว และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฒ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือในหนังสือชี้ชวนในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องได้
- (ด) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิณัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน トラบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (แล้วแต่กรณี) ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นประการอื่น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาส

ของผู้ถือหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5: 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) ทั้งนี้โดยที่

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” หมายถึง หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มี ดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่ง รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระ ดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะ เดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใบบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือ สอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือผิดนัดชำระหนี้ใดๆ ตามหุ้นกู้ และการผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

8. ดอกเบี้ย

- (1) ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราดอกเบี้ยและในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่ กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่ เกี่ยวข้อง
- (2) ในการคำนวณดอกเบี้ยให้อาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และให้นับจำนวนวันที่ผ่าน ไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวด ดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิใน การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) (แล้วแต่กรณี) ในกรณีนี้ จำนวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยจะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง โดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่จุบให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยม ตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น
- (3) การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 นั้น จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณ ดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ใน กรณีที่วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

และจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

- (4) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ชุดใดๆ เมื่อถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระสำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ออกหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 แล้วหรือไม่ก็ตาม (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้) หรือ ไม่ว่าผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้)
- (5) ชนิดของดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อาจเป็น อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย หรือมีอัตราคิดลด (ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง)

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

(1) การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (1) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู่มาวเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (1) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ก่อนถึงวันกำหนดชำระที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู่มาวเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

(2) การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามข้อ 9.2 ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (1) โดยการธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ สำหรับการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามข้อ 9.2 ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (1) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ก่อนถึงวันกำหนดชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ สำหรับการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน
- (3) ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- (4) สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้
- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรองจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ

(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

(1) การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน ผู้ถือหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดตามมูลค่าหุ้นกู้ และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ต้องชำระแก่ผู้ถือหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด)

(2) ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคาใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดของตนได้

(3) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะจบลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นกู้คืนตามข้อ 10.2

(5) สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด)

ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากมีการระบุไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้ชุดใด ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น (Call Date)

11. การผิณัดและผลของการผิณัด

11.1 สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิณัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นผู้พิสูจน์ให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นมิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นมิได้ หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)
- (ข) ผู้ถือหุ้นผู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)
- (ค) ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ (นอกจากกรณีการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่มีได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น)
- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไขหรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ถือหุ้นเป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรืออวัลตัวเงิน เป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ
- (จ) ผู้ถือหุ้นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันเป็นที่สุด (ซึ่งพ้นระยะเวลาโต้แย้งคำชี้ขาดแล้ว) ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการชำระหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถของผู้ถือหุ้นในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่ คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ฅ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้ว เห็นว่าน่าจะจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฉ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากเกิดการผิวนัดขึ้นภายใต้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้นั้นผิวนัดต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้นั้น ๆ เท่านั้น เว้นแต่ ตามความของข้อกำหนดสิทธิ การผิวนัดชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้นั้น ๆ ดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิวนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นใดที่ออกภายใต้โครงการด้วย

11.2 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

11.2.1 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วย ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิวนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

11.2.2 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2.1 เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.2.2 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2.2 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิวนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.2.2 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.2.2 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.2.2 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.2.2 (ข) (3) (แล้วแต่กรณี)

หากเหตุผิวดินนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุงกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิวดินไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าไม่มีเหตุผิวดินเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.2.3 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2.1 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2.2 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2.2 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

11.3 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

11.3.1 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่เกิดเหตุผิวดินตามข้อ 11.1 (ก) ข้อ 11.1 (ข) ข้อ 11.1 (ค) ข้อ 11.1 (ง) ข้อ 11.1 (จ) ข้อ 11.1 (ข) ข้อ 11.1 (ข)(1) และ/หรือ ข้อ 11.1 (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นกูรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ออกหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อาจลงมติเป็นประการใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งลงมติให้ถือว่าเงินต้นของหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระและค้างชำระอยู่ในขณะนั้น

11.3.2 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่เกิดเหตุผิวดินตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) หรือในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิกเฉยไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ขอให้ผู้ออกหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3.1 หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3.1 (แล้วแต่กรณี) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย มีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิวดินที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวดินที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาเรียกประชุม ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิกเฉยไม่

ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3.1 หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3.1 (แล้วแต่กรณี)

หากเหตุผิคนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุงรณที่เกิเกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนั้นไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิคนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.3.3 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3.2 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(1) ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) มีคำขอเป็นหนังสือโดยมีเหตุผลอันสมควรให้ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากเกิดเหตุผิคนั้นใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้อย่างมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.2 วรรคสอง และ 11.3 วรรคสอง ตามลำดับ

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1

(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 14.3 (ข)

- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) (โดยการส่งหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้น

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้

- (2) มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ หรือผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ (ตามแต่กรณี) ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- (3) ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นและสมควรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการจัดประชุมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- (4) การลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกูรมติและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) เป็นผู้เก็บรักษาไว้ โดยผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นกู้โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ทั้งนี้ มติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกูรมติจะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายนับแต่วันที่ได้ส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) เป็นผู้เก็บรักษา

- (5) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ทุกชุดทั้งหมดรวมกัน) แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ หรือ ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็น

การประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นผู้ใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวให้รับรองการประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นผู้ใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นผู้ใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นผู้ใดคนหนึ่งที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวเท่านั้น (โดยการรับรองการประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ซึ่งอาจเป็นหุ้นหนึ่งชุดหรือหลายชุดหุ้นก็ได้ แล้วแต่กรณี

- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดเพียงหนึ่งรายในหุ้นชุดใด ให้ถือว่ามติที่ทำการเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นผู้ใดดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ใดที่มีอำนาจให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ใดสำหรับหุ้นชุดนั้น
- (7) การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ใดที่กำหนดสิทธิไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ

13. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น (กรณีหุ้นชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น)

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือ โดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการณ์เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีสาระสำคัญของผู้ถือหุ้นหรือในประเด็นหรือเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยชัดแจ้งหรือในบางส่วนหรือเรื่องซึ่งไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลง
- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นหรือเรื่องที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้งหรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้น

- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัด ที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าว เป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ในชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

- 14.1 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
 - (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิและการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
 - (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกั้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.3 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกั้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกั้จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการเรียกและทำการประชุมผู้ถือหุ้นกั้ภายในเวลาอันสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
 - (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกั้แทนต่อผู้ถือหุ้นกั้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกั้ที่ถือหุ้นกั้หรือถือหุ้นกั้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกั้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือยกเลิกทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้าน ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกั้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกั้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกั้รายเดิมเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกั้ที่ผู้ออกหุ้นกั้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปชั่วคราวก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

- 14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15. **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม**

- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข) หรือ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือที่มีสาระสำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ หรือในประเด็นหรือเรื่องที่เห็นได้ว่าจะประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้โดยชัดแจ้ง หรือในส่วนหรือเรื่องซึ่งไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
- 15.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามแต่กรณี
- 15.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16. **การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่**

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใดๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยก ใบหุ้นกู้หรือรวมใบหุ้นกู้ หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า)

วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. คำบอกกล่าว

17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกูดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 448 อาคาร รัชฎาภิเศก ๖ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 02-541-4642 / เบอร์โทรสาร : 02-541-5164

17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้อย่างอื่น

18. ข้อตกลงอื่นๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ออกหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิหรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

- 19.1 ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้ออกไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- 19.2 ข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 19.3 ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับหุ้นกู้
- 19.4 ในกรณีที่มีข้อกำหนดใดๆ ในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธินี้ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ใช้บังคับ
- 19.5 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ [●] พ.ศ. 2567

โดย _____

(นางสาวเกสร วัฒนคุณภักย์)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

โดย _____

(นางสาวเบญญาลักษณ์ วัฒนคุณภักย์)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (โดยมีการนับองค์ประชุมร่วมกันและลงมติร่วมกัน) หรือเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ (ตามแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ปรากฏรายชื่อหรือหลายรายชื่อที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ) ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดดังกล่าวเท่านั้น) พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องใด (ในกรณีที่ที่ประชุมมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาหลายวาระ) จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ให้นับองค์ประชุมและการออกคะแนนเสียงลงมติเฉพาะผู้ถือหุ้นในชุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเท่านั้น และหากเรื่องทั้งหมดตามวาระการประชุมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดนั้น (โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้)

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) หรือผู้ถือหุ้นไม่ปรากฏรายชื่อหรือหลายรายชื่อที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ) ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดดังกล่าวเท่านั้น) ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (ในกรณีที่มิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ล่าสุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ถึงผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และผู้ถือหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นายทะเบียนหุ้นไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม

- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นที่มีการพิจารณาในที่ประชุมนั้น
- (ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารแนบท้าย 1 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของเอกสารแนบท้าย 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารแนบท้าย 1 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 ของเอกสารแนบท้าย 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารแนบท้าย 1 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของเอกสารแนบท้าย 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะ ทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้ราย หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้า ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการ ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและ ลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้ง ก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้ง ก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัด ประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง ระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

6.1 การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลง มติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้อง เป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้
- (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ (ถ้ามี)
- (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามข้อ 7.2(ฎ) ของข้อกำหนดสิทธิ

6.4 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นกู้ หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ
- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น
- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.) ของเอกสารหมายเลข 1 นี้
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ)

6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับการประชุมของผู้ถือหุ้นชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับการประชุมของผู้ถือหุ้นชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) และนายทะเบียนหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และนายทะเบียนหุ้น (ตามแต่กรณี)

8. อื่นๆ

การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่ข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแนบท้ายนี้ไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เพียงเท่าที่สามารถจะปรับใช้ได้) ว่าด้วยการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดสิทธินี้

เอกสารหมายเลข 2
แบบของใบหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (มีหรือไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
Unsubordinated and [Un]secured Debentures without Debentureholders'
Representative in the Name-Registered Certificate
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107548000684
Company Registration No. 0107548000684
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548
Registered on 23 December 2005

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้ [ระยะสั้น]* ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [●]/[●] ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[●]**

THE [SHORT TERM]* DEBENTURES OF SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. [●]/[●] TRANCHE [●] Due [●]**

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 บาท ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อายุโครงการ 2 ปี นับแต่วันที่ [●] ถึง [●]

Under Medium Term Note Program of Sena Development Public Company Limited with total outstanding amount of debentures up to Baht 12,000,000,000 Program Term 2 years from [●] to [●]

วันออกหุ้นกู้ [●]	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ [●]	อายุ [●] ปี	มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท/หน่วย	จำนวนหน่วยทั้งหมดที่ออก [●] หน่วย	มูลค่าเงินต้นรวม [●] บาท
Issue Date [●]	Maturity Date [●]	Tenor [●] Years	Face Value 1,000 Baht/Unit	Total Issue of Units [●] Units	Total Issued Principal Amount [●] Baht
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้	ชำระดอกเบี้ย ทุก [●] เดือน/		โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ด้านหลังใบหุ้นกู้ และตามข้อกำหนดสิทธิ		
Fixed Interest Rate is [●] % per annum throughout the term of the Debentures	[●] months		Payable by transfer of money to an account opened with a commercial bank according to the requirements and procedures set forth in Clause 2 on the back of this Debenture Certificate and the Terms and Conditions		

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ [ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED. (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions and/or Pricing Supplement.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้/ Name of Debentureholder [●]

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholder Registration No. [●]

จำนวนหน่วยหุ้นกู้/ No. of Debentures [●] หน่วย/ Units

เลขที่ใบหุ้นกู้ / Certificate No. [●]

วันที่ออกใบหุ้นกู้ / Issue Date of the Debenture Certificate [●]

จำนวนเงินต้น/ Total Principal Amount [●] บาท/ Baht

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และตามที่มีการระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") (ต่อไปนี้จะเรียกข้อกำหนดสิทธิฯ และข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า "ข้อกำหนดสิทธิ") ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ / The Debentures are subject to the Terms and Conditions governing the right and obligations of the Issuer and Debentureholder according to the offer for sale of debentures in this occasion submitted to the SEC as supplemented by the Pricing Supplement (the "Pricing Supplement") (each terms and conditions and Pricing Supplement shall be collectively referred to as the "Terms and Conditions") as stipulated in the Prospectus of the Debentures.

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

With respect to Debentures in the same tranche, The Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units are subordinated and the rights of the Debentureholders to all payment shall rank pari passu with the right of other present and future ordinary unsubordinated and unsecured creditors of the Issuer, except for the debts, the payment of which is preferred by law.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ให้แก่บุคคลอื่นที่มีใช้ลงทุนดังกล่าว

Since the Issuer is offering the newly issued Debentures to certain institutional investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor 16/2565 Re: Application for and Approval of the Offering for Sale of Newly Issued Debt Instruments for Private Placement and the Offering for Sale of Convertible Debentures to Specific Persons dated 23 September 2022 (as amended) and has registered the said transfer restriction with the Office of the Securities and Exchange Commission, the Issuer and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้

Director/Registrar

* ไตรมาสแรกของหุ้นกู้ระยะสั้น

** ไตรมาสแรกของหุ้นกู้ที่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เช่น "ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (with the issuer's right to early redemption)

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี้ คำนิยามที่ใช้ในใบหุ้นกู้นี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ / This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenture Holders as specified in the Prospectus of the Debentures and/or any amendment as may be made to the Terms and Conditions at a later date. Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ / Summary of the Terms and Conditions

1. หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ [มีหรือไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้] / These Debentures are Unsubordinated and [Un]secured without a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.

นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar: ธนาคาร[●] จำกัด (มหาชน)/ [●]

2. วิธีการในการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Procedures for Principal and/or Interest Payment and Redemption of Debentures

2.1 บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยและชำระดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ย ทุกๆ [●] เดือน ทุกวันที่ [-] วันที่ [-] วันที่ [-] และวันที่ [-] ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) ไม่ตรงกับวันทำการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable every [●] months and shall be paid on [-] [-] [-] and [-] of each year throughout the term of the Debentures]. If the Interest Payment Date, the Maturity Date and/or the Early Redemption Date (in case of Debentures with early redemption) is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.

2.2 บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่จะงวดให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นเงินสกุลบาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้นระบุไว้ในใบจองซื้อหรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3/ The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, in Baht, for each period, to the Debentureholders, or by transferring money into the bank accounts of the Debenture holders, such details are to be provided by the Debenture holders in the Debentures Subscription Form or notified in writing to the Registrar in advance no less than 14 days prior to the due date, according to the procedures specified in Clause 3

2.3 บริษัทจะจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้นระบุไว้ในใบจองซื้อหรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน / The Company shall pay principal and the last interest payment on the Maturity Date or the Early Redemption Date (in case of Debentures with early redemption). Such principal and the last interest payment shall be payable to each Debentureholder by transferring money into the bank accounts of the Debenture holders, such details are to be provided by the Debenture holders in the Debentures Subscription Form or notified in writing to the Registrar in advance no less than 14 days prior to the due date.

3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ The closure of the Register.

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา [10 (สิบ)/14 (สิบสี่) วัน] (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้น ในกรณีในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นวันแรกไม่ตรงกับวันทำการก็ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the Register Book of the Debentures in order to suspend the transfer of the Debentures for [10 (ten)/14 (fourteen) days (including both Business Days and holidays) prior to the interest payment date and/or the Maturity Date and/or the Early Redemption Date (in case of Debentures with early redemption) and/or Debentureholders' meeting date for the purpose of determining the said benefits. If the first day of the closure of the Register Book of the Debentures is not a Business Day, it shall be postponed to the following Business Day.

4. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.


โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้/ An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form to the Registrar.
	(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย/ For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one month old together with a certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.
	(3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้นจะทำการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้นจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกันข้อ 2(/ When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2)

ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้)/ Signature of Transferee (who wishes to have his/her name entered in the Register)	นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) / Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrars (if any)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee in Block Letters	
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)	
	ตัวบรรจง / (Block Letters)	
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)	
	ตัวบรรจง / (Block Letters)	
3 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)	
	ตัวบรรจง / (Block Letters)	

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ [มีหรือไม่มี] ประกัน และ [มี/ไม่มี] ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

Unsubordinated and [Un]secured Debentures [with/without] Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee in Block Letters

เลขที่ทะเบียนบริษัท

Company Registration No.

จดทะเบียนเมื่อวันที่

Registered on

0107548000684

0107548000684

23 ธันวาคม 2548

23 December 2005

(ร่าง) ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หน้า 41

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้ [ระยะสั้น]* ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [●]/[●] ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[●]**

THE [SHORT TERM] DEBENTURES OF SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. [●]/[●] TRANCHE [●] Due [●]**

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 บาท ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อายุโครงการ 2 ปี นับแต่วันที่ [●] ถึง [●]

Under Medium Term Note Program of Sena Development Public Company Limited with total outstanding amount of debentures up to Baht 12,000,000,000 Program Term 2 years from [●] to [●]

วันออกหุ้นกู้ [●]	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ [●]	อายุ [●] ปี	มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท/หน่วย	จำนวนหน่วยทั้งหมดที่ออก [●] หน่วย	มูลค่าเงินต้นรวม [●] บาท
Issue Date [●]	Maturity Date [●]	Tenor [●] [/Years]	Face Value 1,000 Baht/Unit	Total Issue of Units [●] Units	Total Issued Principal Amount [●] Baht
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้		ชำระดอกเบี้ย ทุก [●] เดือน	โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ด้านหลังใบหุ้นกู้นี้ และตามข้อกำหนดสิทธิ		
Fixed Interest Rate is [●] % per annum throughout the term of the Debentures		/			
		The interest is payable every [●] months	Payable by transfer of money to an account opened with a commercial bank according to the requirements and procedures set forth in Clause 2 on the back of this Debenture Certificate and the Terms and Conditions		

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมSENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED. (the “Issuer”) will redeem the Debentures on the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions and/or Pricing Supplement.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้/ Name of Debentureholder [●]

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholder Registration No. [●] จำนวนหน่วยหุ้นกู้/ No. of Debentures [●] หน่วย/ Units

เลขที่ใบหุ้นกู้ / Certificate No. [●]

วันที่ออกใบหุ้นกู้ / Issue Date of the Debenture Certificate [●] จำนวนเงินต้น/ Total Principal Amount [●] บาท/ Baht

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และตามที่มีการระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) (ต่อไปนี้จะเรียกข้อกำหนดสิทธิฯ และข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) ตามที่ระบุในหนังสือชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ / The Debentures are subject to the Terms and Conditions governing the right and obligations of the Issuer and Debentureholder according to the offer for sale of debentures in this occasion submitted to the SEC as supplemented by the Pricing Supplement (the “Pricing Supplement”) (each terms and conditions and Pricing Supplement shall be collectively referred to as the “Terms and Conditions”) as stipulated in the Prospectus of the Debentures.

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

With respect to Debentures in the same tranche, The Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units are subordinated and the rights of the Debentureholders to all payment shall rank pari passu with the right of other present and future ordinary unsubordinated and unsecured creditors of the Issuer, except for the debts, the payment of which is preferred by law.

[เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่[ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่] ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและกระออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่ม[ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่] ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่มี isnักลงทุนดังกล่าว Since the Issuer is offering the newly issued Debentures to certain [institutional investors, Ultra High Net Worth Investors and/or High Net Worth Investors] as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor 16/2565 Re: Application for and Approval of the Offering for Sale of Newly Issued Debt Instruments for Private Placement and the Offering for Sale of Convertible Debentures to Specific Persons dated 23 September 2022 (as amended) and has registered the said transfer restriction with the Office of the Securities and Exchange Commission, the Issuer and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors]

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้

Director/Registrar

* โปรดระบุกรณีของหุ้นกู้ระยะสั้น

**โปรดระบุกรณีหุ้นกู้ที่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เช่น “ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (with the issuer's right to early redemption)

ใบหุ้นนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นนี้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นในการออกหุ้นของบริษัทในครั้ง นี้ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นนี้ คำนิยามที่ใช้ในใบหุ้นนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และใบหุ้นนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ / This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenture Holders as specified in the Prospectus of the Debentures and/or any amendment as may be made to the Terms and Conditions at a later date. Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ / Summary of the Terms and Conditions

1. หุ้นนี้เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประบาทไม่ด้อยสิทธิ [มีหรือไม่มี] ประกัน และ [มี/ไม่มี] ผู้แทนผู้ถือหุ้น / These Debentures are Unsubordinated and [Un]secured [with/without] a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
นายทะเบียนหุ้น / Registrar: ธนาคาร[●] จำกัด (มหาชน) / [●] ผู้แทนผู้ถือหุ้น / Debentureholders' Representative: ธนาคาร[●] จำกัด (มหาชน) / [●]
2. วิธีการในการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้น / Procedures for Principal and/or Interest Payment and Redemption of Debentures

2.1 บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยและชำระดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ย ทุกๆ [●] เดือน ทุกวันที่ [-] วันที่ [-] วันที่ [-] และวันที่ [-] ของทุกปีตลอดอายุหุ้น โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น และ/หรือวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) ไม่ตรงกับวันที่ทำการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น และ/หรือวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) เป็นวันที่ทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable every [●] months and shall be paid on [-] [-] [-] and [-] of each year throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date, the Maturity Date and/or the Early Redemption Date (in case of Debentures with early redemption) is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.

2.2 บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นเป็นผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นเงินสกุลบาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหรือตามที่คุณถือหุ้นได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นที่ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3/ The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, in Baht, for each period, to the Debentureholders, by transferring money into the bank accounts of the Debenture holders, such details are to be provided by the Debenture holders in the Debentures Subscription Form or notified in writing to the Registrar in advance no less than 14 days prior to the due date, according to the procedures specified in Clause 3

2.3 บริษัทจะจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นหรือวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหรือตามที่คุณถือหุ้นได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นที่ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน / The Company shall pay principal and the last interest payment on the Maturity Date. Such principal and the last interest payment shall be payable to each Debentureholder by transferring money into the bank accounts of the Debenture holders, such details are to be provided by the Debenture holders in the Debentures Subscription Form or notified in writing to the Registrar in advance no less than 14 days prior to the due date.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น / The closure of the Register.
บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อทำการโอนหุ้นเป็นระยะเวลา [10 (สิบ)/14 (สิบสี่) วัน] (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น และ/หรือวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้น ในกรณีที่มีวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกไม่ตรงกับวันทำการก็ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the Register Book of the Debentures in order to suspend the transfer of the Debentures for [10 (ten)/14 (fourteen) days (including both Business Days and holidays) prior to the interest payment date and/or the Maturity Date and/or the Early Redemption Date (in case of Debentures with early redemption) and/or Debentureholders' meeting date for the purpose of determining the said benefits. If the first day of the closure of the Register Book of the Debentures is not a Business Day, it shall be postponed to the following Business Day.
4. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นในครั้ง นี้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

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

เอกสารหมายเลข 3

แบบของข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับ

“หุ้นกู้ [ระยะสั้น]* ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [•] ชุดที่ [•] ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. [•]***”

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium-Term Note Program) วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 บาท

ณ ระยะเวลาหนึ่ง (revolving basis)

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว

(อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ [●] พ.ศ.2567)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ลงวันที่ [•]

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2567 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- | | | | |
|-----|---------------------|---|--|
| 1.1 | ผู้ออกหุ้นกู้ | : | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 1.2 | ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ | : | “หุ้นกู้ [ระยะสั้น]* ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [•] ชุดที่ [•] ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. [•]***” |
| 1.3 | ประเภทของหุ้นกู้ | : | [หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว] ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ [มีหรือไม่มีประกัน [มี/ไม่มี]ผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้[ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน**1]] |
| 1.4 | วันออกหุ้นกู้ | : | [•] |
| 1.5 | [ส่วนลด(ต่อหน่วย)] | : | [ไม่มี/ระบุส่วนลด(ต่อหน่วย)] |
| 1.6 | สกุลเงิน | : | สกุลเงินบาท |

* โปรดระบุกรณีของหุ้นกู้ระยะสั้น

**โปรดระบุกรณีหุ้นกู้ที่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เช่น “ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

- 1.7 มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด : [•] บาท
 - 1.8 จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด : [•] หน่วย
 - 1.9 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : [•] บาท
 - 1.10 ราคาเสนอขายไว้ต่อหน่วย : [•] บาท
 - 1.11 ราคาเสนอขายทั้งหมด : [•] บาท
 - 1.12 อายุของหุ้นกู้ : [•] ปี
 - 1.13 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : [•]
 - 1.14 สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน [และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]
- 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย**
- 2.1 อัตราคิดลด(ต่อหน่วย) : [ไม่มี/ระบุอัตราคิดลด]
 - 2.2 อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ : [ไม่มี/ระบุอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [•] ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้]
 - 2.3 งวดดอกเบี้ย (สำหรับการขายหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่า 270 วัน) : [1 ปี / 6 เดือน / 3 เดือน/ 1 เดือน]
 - 2.4 อัตราดอกเบี้ยผิบนัด : [ระบุอัตราดอกเบี้ยผิบนัด]
 - 2.5 วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก (สำหรับการขายหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่า 270 วัน) : วันที่ [•]
 - 2.6 วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (สำหรับการขายหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่า 270 วัน) : [ไม่มี/ทุกวันที่ [•] วันที่ [•] วันที่ [•] และวันที่ [•] ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป]
 - 2.7 วิธีการนับเศษของวัน : [จำนวนวันจริงหารด้วย 365 / ใส่รายละเอียดอื่นๆ]

- 2.8 ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
คำนวณและการชำระดอกเบี้ย [ระบุ
ข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการชำระ
ดอกเบี้ย (ถ้ามี)] :
- [ไม่มี/ใส่รายละเอียด]
[กรณีหุ้นกู้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว]
1. เพิ่มคำจำกัดความในข้อ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้
“วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย” หมายถึง วันที่มีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยที่จะใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้แก่ วันทำการที่ [•] ([•])
ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย
 2. เพิ่มเติมข้อ 7.2 (9) ของข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้
 (9) หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง
ซึ่งมีผลต่อการคำนวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ
หุ้นกู้ให้สะท้อนภาวะปัจจุบันที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
มากที่สุด โดยส่งให้ภายในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนแจ้งอัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด โดยส่ง
ให้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย]
(พร้อมส่งให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)
 3. เพิ่มเติมข้อ 7.2 (ด) ของข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้
 (ด) ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับแต่ละงวด
ดอกเบี้ยต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทันทีหลังจาก
ที่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ แต่ไม่เกินเวลา
17.00 น. ของวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย]
3. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้
- 3.1 การชำระคืนเงินต้น : [ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 10 ของ
ข้อกำหนดสิทธิ]
 - 3.2 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ : [ไม่มี / ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ /]

[ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน
ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]

ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน
ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

4. รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : [.]
- 4.2 ที่ปรึกษาทางการเงิน [.]
- 4.3 นายทะเบียนหุ้นกู้ : [.]
- 4.4 สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
- 4.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) : [.]
- 4.6 สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) : [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
- 4.7 ระบุรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง : [.]
อื่นๆ (ถ้ามี)

5. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 5.1 ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ : ระหว่างวันที่ [.] ถึงวันที่ [.]
- 5.2 วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ [.]
- 5.3 ประเภทการเสนอขาย : [เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนรายใหญ่
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน]
- 5.4 [ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี)] : [.]

6. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

- 6.1 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : [.]
- 6.2 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ : [.] เมื่อวันที่ [.]
- 6.3 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (ถ้ามี) : [.] เมื่อวันที่ [.]

6.4 การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 ข้างต้น ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดย _____

([•I])

โดย _____

([•I])