

(ร่าง)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”

และ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) กำหนดสิทธิและหน้าที่ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) และผู้ถือหุ้นกู้ ที่ใช้บังคับกับ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด” (“**หุ้นกู้ชุดที่ 1**”) และ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด” (“**หุ้นกู้ชุดที่ 2**”) (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “**หุ้นกู้**”) ซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ (ซึ่งอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง) ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569 เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มี ลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้ง นายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาค้ำประกัน รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้ และสำนักงานใหญ่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการ ของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

1. การตีความ

1.1 คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“**ข้อกำหนดสิทธิ**”

(Terms and Conditions)

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หากมี)

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” (SEC)	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“งวดดอกเบี้ย” (Interest Period)	ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 8.2
“นายทะเบียนหุ้นกู้” (Registrar)	หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
“ใบหุ้นกู้” (Debenture Certificate)	หมายถึง ใบหุ้นกู้ซึ่งออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้
“ใบอนุญาต” (License)	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
“ผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรง” (Material Adverse Effect)	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจ ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“ผู้ค้ำประกัน” (Guarantor)	หมายถึง บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือหุ้นกู้” (Debentureholder(s))	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” (Debentureholders’ Representative)	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
“ผู้ออกหุ้นกู้” (Issuer)	หมายถึง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
“วันกำหนดสิทธิ” (Record Date)	ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3.3(ก)
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” (Maturity Date)	สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หมายถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2571 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 หมายถึง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2572

“วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้” (Interest Payment Date)	หมายถึง วันที่ 12 มีนาคม วันที่ 12 มิถุนายน วันที่ 12 กันยายน และวันที่ 12 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก คือ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2569 และวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย คือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด
“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” (Early Redemption Date)	หมายถึง วันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4
“วันทำการ” (Business Day)	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้” (Subscription Closing Date)	หมายถึง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้
“วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” (Register Closing Date)	ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3.2(ข)
“วันออกหุ้นกู้” (Issue Date)	หมายถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” (TSD)	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” (Credit Rating Agency(ies))	หมายถึง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” (Register)	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การขายดัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหุ้นกู้ ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาค้ำประกัน”	หมายถึง สัญญาค้ำประกัน ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569

(Guarantee Agreement)	ระหว่างผู้ค้ำประกันและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธินี้
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้” (Registrar Appointment Agreement)	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ามี)
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” (Debentureholders’ Representative Appointment Agreement)	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ามี)
“สำนักงาน ก.ล.ต.” (SEC Office)	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในหุ้นกู้” (Debenture Rights)	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และสิทธิในการลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ
“สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด” (Early Redemption Right)	ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 10.4
“หนังสือบอกกล่าวการผิดนัด” (Notice of Default)	ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 11.2
“หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้” (Notice)	ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 11.2
“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน” (Notice of Acceleration)	ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 11.3
“หนี้เงิน” (Financial Indebtedness)	หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้นหรือหนี้อุปกรณที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าที่ก่อขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent Liability)) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง หนี้ที่เกิดจากการออกตั๋วเงิน หุ้นกู้ พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญา

	<p>คำประกันเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดในทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญา กู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อหรือภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์ เหมือนการกู้ยืมเงิน ยกเว้น หนี้ภายใต้หนี้กู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และหนี้ในทางการค้า (Trade Payment Debt)</p>
<p>“หุ้นกู้” (Debentures)</p>	<p>หมายถึง หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย สิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนด ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนด สิทธินี้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หากข้อกำหนดสิทธิมิได้ อ้างอิงถึงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะคำว่า “หุ้นกู้” ให้หมายถึง หุ้น กู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน</p>
<p>“หุ้นกู้ชุดที่ 1” (Tranche 1 Debentures)</p>	<p>หมายถึง “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออก หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”</p>
<p>“หุ้นกู้ชุดที่ 2” (Tranche 2 Debentures)</p>	<p>หมายถึง “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออก หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”</p>
<p>“เหตุการณ์” (Events of Default)</p>	<p>ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 11.1</p>
<p>“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุการณ์” (Potential Events of Default)</p>	<p>หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุการณ์ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ แก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเงื่อนไขที่ ผ่อนผันให้ ตามข้อ 11.1</p>
<p>“อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้” (Interest Rate of Debentures)</p>	<p>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.40 (ห้าจุดสี่ศูนย์) ต่อปี</p> <p>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.90 (ห้าจุดเก้าศูนย์) ต่อปี</p>
<p>“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด” (Default Interest Rate)</p>	<p>หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุด ที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัด เท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้</p>

1.2 การตีความ

เว้นแต่สภาพแห่งข้อสัญญาจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ตีความข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ดังนี้

- 1.2.1 การอ้างอิงถึง “ข้อ” ย่อมหมายความว่า การอ้างอิงถึงข้อของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้
- 1.2.2 การอ้างอิงถึง “สัญญา” หรือ “เอกสาร” (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การอ้างอิงถึงข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้) หมายความว่า รวมถึงการอ้างอิงถึงสัมปทาน สัญญา ตราสาร สิทธิ ใบอนุญาต สนธิสัญญา หรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงสัญญาหรือเอกสารที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม แปลงหนี้ หรือใช้แทนที่ในเวลาต่อมา
- 1.2.3 การอ้างอิงถึง “กฎหมาย” “ข้อบังคับ” หรือ “ประกาศ” หมายความว่า การอ้างอิงถึง กฎหมาย ข้อบังคับ หรือประกาศของรัฐบาล องค์การของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐบาลท้องถิ่น ผู้มีอำนาจออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ หรือศาลใด ๆ ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนที่ในเวลาต่อมา
- 1.2.4 การอ้างอิงถึง “บุคคล” ย่อมหมายความว่า การอ้างอิงถึง หรือรวมถึง (ตามสมควรแก่กรณี) บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคม ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ความรับผิดชอบ หรือองค์กรใด ๆ และรวมถึง ผู้สืบทอด ผู้รับโอน ผู้รับโอนสิทธิ และบุคคลอื่นใดซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นอาจควบคุมกิจการด้วยเมื่อใดก็ตาม และ
- 1.2.5 “การชำระบัญชี” หมายความว่า รวมถึง การล้มละลาย และกระบวนการใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการชำระบัญชี หรือการล้มละลาย

1.3 หัวข้อของข้อกำหนดสิทธิ

หัวข้อของข้อกำหนดสิทธิมีไว้เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ และอายุของหุ้นกู้

- 2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขภายใต้ข้อ 10 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดมีอัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้
 - (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.40 (ห้าจุดสี่ศูนย์) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
 - (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.90 (ห้าจุดเก้าศูนย์) ต่อปี และมีอายุ 3 (สาม) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
- 2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนรวมทั้งหมด [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ [●] ([●]) บาท โดยแบ่งออกเป็น
 - (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีจำนวนทั้งหมด [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ [●] ([●]) บาท

- (ข) หุ่นตุ๊กตที่ 2 มีจำนวนทั้งหมด [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าหุ่นตุ๊กต [●] ([●]) บาท

3. ใบหุ้ญญ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ และผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ

3.1 ใบหุ้ญญ

- (ก) ผู้ออกหุ้ญญจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้ญญออกและส่งมอบใบหุ้ญญตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้ญญทุกรายที่มีได้ฝากหุ้ญญไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้ญญ โดยการจัดส่งใบหุ้ญญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ไม่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้ญญในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้ญญที่ปรากฏในใบจองซื้อหุ้ญญ หรือดำเนินการนำหุ้ญญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้ญญ สำหรับผู้ถือหุ้ญญที่แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้ญญ ทั้งนี้ ในส่วนของหุ้ญญที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้ญญจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้ญญแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญนั้น
- (ข) ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ระบบไร้ใบหุ้ญญ) ประสงค์จะขอรับใบหุ้ญญให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญรายดังกล่าวแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ออกหุ้ญญจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้ญญออกใบหุ้ญญให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญรายดังกล่าว ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่นายทะเบียนหุ้ญญได้รับแจ้งชื่อและจำนวนหุ้ญญที่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ญญของผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญดังกล่าวจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้ญญดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้ญญจะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้ญญที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหุ้ญญที่มีการออกใบหุ้ญญให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญรายดังกล่าวออก

3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ

- (ก) ผู้ออกหุ้ญญจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้ญญจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญไว้จนกว่าหุ้ญญทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอนเต็มจำนวน ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญอย่างซ้ำภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้ญญ
- (ข) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้ญญ (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด) หรือผู้ออกหุ้ญญจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้ญญปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้ญญ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ญญ วันไถ่ถอนหุ้ญญก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ญญ วันประชุมผู้ถือหุ้ญญ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้ญญหรือผู้ออกหุ้ญญจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้ญญ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้ญญในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้ญญ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ”) ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญวันแรก ถ้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช่วงระยะเวลาระหว่างวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญจนถึงวันชำระเงินหรือวันประชุมผู้ถือหุ้ญญ หรือวันอื่นใดดังกล่าวข้างต้น จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน โดยนายทะเบียนหุ้ญญ

จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ในช่วงระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก

โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบภายในวันเดียวกับวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ของสวสสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวลาและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ชักช้า) ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นในส่วนที่มีนัยสำคัญ
- (ง) กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงิน หรือวันไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคามจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ และผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.3 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

(ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทั่วไป

ในกรณีของหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรือบุคคลใด ๆ ที่รับโอนหุ้นกู้ทางมรดกจากผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันแรกของช่วงระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันกำหนดสิทธิ” หรือ “Record Date”) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งการโอนหุ้นกุดังกล่าวย่อมเป็นผลให้สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรือบุคคลใด ๆ ที่รับโอนหุ้นกู้ทางมรดกจากผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีถือหุ้นกู้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรือบุคคลใด ๆ ที่รับโอนหุ้นกู้ทางมรดกจากผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกัจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันกำหนดสิทธิ เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นกรณีที่ขัดกับข้อกำหนดการโอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ โดยที่การโอนหุ้นกุดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดการโอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกัจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายได้ลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ต่อเนืองครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอน โดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้

การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกุก่อนครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้และใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการโอนหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดสิทธิ บทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย หรือคำสั่งศาล ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นกุดังกล่าวได้

4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ

(over-the-counter centers) ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การโอนหุ้นผู้ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับข้อจำกัดการโอนหุ้นผู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3

4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นผู้

เนื่องจากผู้ออกหุ้นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นผู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้ออกหุ้นผู้ได้ทำการจดข้อจำกัดการโอนหุ้นผู้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ 5 และข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นผู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นผู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นผู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่มีชื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างอิงข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4.4 นายทะเบียนหุ้นผู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นผู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นผู้

หุ้นผู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นผู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยยลสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นผู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีหลักประกันหนี้ภายใต้หุ้นผู้ ผู้ออกหุ้นผู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ค่อยยลสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นผู้ และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือ ตามสัญญาค้ำประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่น เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

6. การค้ำประกันหุ้นผู้

6.1 โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย (เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ดอกเบี้ยในที่นี้หมายถึงดอกเบี้ยทุกจำนวนไม่ว่าก่อนหรือหลังเหตุผิดนัด) ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงภายใต้หุ้นผู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหุ้นผู้และผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบใช้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกัน และหนี้เงินอื่นใดของผู้ออกหุ้นผู้ตามหุ้นผู้และข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันถูกเรียกให้ชำระตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้จากผู้แทนผู้ออกหุ้นผู้ โดยวงเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบภายใต้สัญญาค้ำประกันจะเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5,039,000,000 (ห้าพันสามสิบล้าน) บาท โดยภายใต้วงเงินค้ำประกันรวมดังกล่าว ให้แยกวงเงินค้ำประกันสำหรับหุ้นผู้แต่ละชุดดังนี้ สำหรับหุ้นผู้ชุดที่ 1 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,384,000,000 (สองพันสามร้อยแปดสิบล้าน) บาท และสำหรับหุ้นผู้ชุดที่ 2 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,655,000,000 (สองพันหกร้อยห้าสิบล้าน) บาท ซึ่งผู้ออกหุ้นผู้จะมีสิทธิได้รับ

ชำระหนี้จากผู้ค้าประกันตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้าประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน โดยสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ ดังนี้ (ก) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (1) วันที่มีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว หรือ (2) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2581 หรือวันที่ทำการถัดไป ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ และ (ข) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (1) วันที่มีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบถ้วนแล้ว หรือ (2) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2582 หรือวันที่ทำการถัดไป ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ

6.2 ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการให้ผู้ค้าประกันเข้าทำสัญญาค้ำประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีความสามารถและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศ และในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

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

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากจำเป็น) และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์ และมีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้ง หรือเป็นการฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อ การบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจของตน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
 - (1) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
 - (2) ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate)
 - (3) ใบสำคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration) ของอากาศยานแต่ละลำที่ผู้ออกหุ้นกู้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือกรมการบินพลเรือน และ

- (4) ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness) ของอากาศยานแต่ละลำ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือกรมการบินพลเรือน (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”)

นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาต และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งการประกันภัยสำหรับและที่เกี่ยวข้องกับกิจการและทรัพย์สินของตนไว้กับผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหลายซึ่งผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ออกหุ้นกู้จะเอาประกันภัยไว้ตามปกติทั่วไป
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย
- (ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่มือข้อกำหนดสิทธิโดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสุดท้ายของงวดหกเดือน
- (4) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องคืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (5) สำเนารายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะจัด

ให้มีภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- (6) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกันได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่า ผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

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

- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
- (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้วหรือได้มีการเปิดเผยในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้หรือต่อสาธารณะแล้ว อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือ

ผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
- (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้มีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ
- (3) ผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้เงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้เงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้
- (5) เกิดเหตุฉ้อฉล หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉ้อฉลซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ยกเว้น กรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว หรือได้มีการเปิดเผยในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้หรือต่อสาธารณะแล้ว
- (7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่น หรือกิจการทั้งหมดหรือในส่วนสำคัญ
- (8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ง) ทั้งนี้ ให้รวมถึงยอดมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกันได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรือ อยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจาก วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือ ตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฐ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฑ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะ ให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ฒ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีได้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นข้อเสนอแนะให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือ เปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิวนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันที่ปรากฏเหตุผิวนัดดังกล่าว
- (ด) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้
- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิวนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็น เหตุผิวนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถือเป็นเหตุผิวนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หรือภายในวันทำการ ถัดจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน (แล้วแต่กรณี) (พร้อมทั้งแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิวนัด ยอด มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
 - (2) ในกรณีเกิดเหตุผิวนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

7.3 หน้าที่ยื่นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ**

(1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน (ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น) โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(1.2) การเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ** ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ** ได้แก่

(1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

(1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่**มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เพื่อทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่ การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือ ภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
 - (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบ โดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
 - (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือ การได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกัน ที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 - (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้น ในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
 - (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็น ประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ ภาระหนี้ตามข้อนี้ไม่รวมถึงหนี้เงินกู้ยืมซึ่งไม่ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้ และการก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพัน ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิมนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิมนัดเกิดขึ้น
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือ ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตาม เงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิมนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้อย่างยังมี สถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจาก การควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการ ควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย

8. ดอกเบี้ย

8.1 อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามข้อ 2.1 โดยชำระทุก 3 (สาม) เดือน ในวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวด โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรของประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้นั้น จะทำการคำนวณบนจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้

8.2 การคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้

จำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้จะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดศัณยัมไม่เกินหกตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดศัณยัมตำแหน่งที่หกขึ้นหนึ่งตำแหน่ง)

เพื่อประโยชน์ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้คำว่า “งวดดอกเบี้ย” หมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยนั้น วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

8.3 ดอกเบี้ยผิดนัด

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสำหรับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระ (ทั้งก่อนและหลังจากมีคำสั่งศาล) โดยคำนวณนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (1) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้นๆ หรือ (2) วิธีการอื่นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกูมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (1) โดยการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ หรือ (2) วิธีการอื่นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ตกลงกัน

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (1) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (2) วิธีการอื่นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (1) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ หรือ (2) วิธีการอื่นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ตกลงกัน

9.3 วันที่มีใช้วันทำการ

ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดการชำระเงินใด ๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป และจะไม่มี การคำนวณดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามหุ้นกู้ออกไปดังกล่าว ยกเว้นกรณี การชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมา คำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริง

9.4 ลำดับการจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้

ในกรณีที่มิเหตุผิดนัด และผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้ มา่นั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้

- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

10.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้

ภายใต้บังคับของข้อ 10.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยทำการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้

10.2 การซื้อคืนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

10.3 การยกเลิกหุ้นกู้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้นี้ดับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้นี้ไปออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.4 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ในวันทำการใด ๆ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะกำหนด นับจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ (คือวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2569) เป็นต้นไป โดยการชำระคืนเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมกับดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และค่าธรรมเนียมที่ระบุในข้อ (ง) ด้านล่างนี้
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งนายทะเบียนหุ้นกู้เป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกู้นับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน

- (ง) ผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของจำนวนเงินต้นของผู้ถือหุ้นที่ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น ๆ โดยให้ชำระพร้อมกับการชำระเงินต้นผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยที่ระบุข้อ (ค) ข้างต้น ในวันไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือภาษีอื่นใดบนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) โดยมีต้องชำระเงินเพิ่มใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อชดเชยค่าภาษีที่หักไว้ดังกล่าว (No gross-up)
- (จ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนดบางส่วน ผู้ถือหุ้นต้องทำการไถ่ถอนหุ้นหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นบางส่วนในแต่ละครั้งมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้น และการไถ่ถอนจากการชำระคืนหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้เป็นไปตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือครองอยู่
- (ฉ) เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนหุ้นก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- (ช) ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิขอให้ผู้ถือหุ้นทำการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น

11. การผิณัดและผลของการผิณัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิณัดข้อกำหนดสิทธินี้ (“เหตุผิณัด”)

- (ก) ผู้ถือหุ้นผิณัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้น และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใด ในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวยอมไม่ถือเป็นเหตุผิณัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน และ/หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นมิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นมิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการ หลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ นอกจากการผิณัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) และเหตุผิณัดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิณัดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขเหตุผิณัดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ค) ผู้ถือหุ้นผิณัดชำระหนี้เงิน (Financial Indebtedness) ใด ๆ (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 350,000,000 (สามร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของ

เจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการผิดนัดชำระหนี้ที่มีกับเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุดให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสด) ครึ่งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้ว เป็นจำนวนเกินกว่า 350,000,000 (สามร้อยห้าสิบล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็น ที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟู กิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาล เพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ฉ) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับ กิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าว อาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือ การดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็น เหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมติตัดสินเป็นที่สุด
- (ช) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ ผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ง)
- (ซ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของ ผู้ออกหุ้นกู้อื่นเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือ
- (ณ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้เงินของตน (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับ หรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผัน การชำระหนี้เงินของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้เงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์

ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้เงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง และไม่รวมถึงหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ที่ยังไม่มีข้อยุติ และผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- 11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุการณ์นั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ ("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้") ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุการณ์ หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้มีมติ และจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการผิดนัดไปยังผู้ค้ำประกันภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ ("หนังสือบอกกล่าวการผิดนัด")

- 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อมีเหตุการณ์ใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นและเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่ หาก

(ก) เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 11.1 (จ) ข้อ 11.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ข) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุการณ์ หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน เพื่อเรียกให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุการณ์นั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าได้มีเหตุผิวนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้และหนังสือบอกกล่าวการผิวนัดตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้น และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 11.3 แล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นทั้งหมด และ/หรือ ดำเนินการให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีหากผู้ออกหุ้น และ/หรือ ผู้ค้ำประกันด้วย หากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้น และ/หรือ สัญญาค้ำประกัน ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้น และ/หรือ ผู้ค้ำประกันได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้น และ/หรือ ผู้ค้ำประกันตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้น และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้น

12.1 ผู้ออกหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นคงค้างภายใต้หุ้นทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือโดยมีเหตุผลอันสมควรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบว่ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(ก) หากเกิดเหตุผิวนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นมิได้ให้การผ่อนผันหรือยกเว้นตามข้อ 13.2(ข) 1.1.1(ก)(i)(3) และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้และหนังสือบอกกล่าวการผิวนัด หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้น และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) ให้ทำการชำระหนี้หุ้นที่ค้างชำระตามข้อ 11.2 วรรคสาม หรือข้อ 11.3 วรรคสาม (แล้วแต่กรณี)

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1

(ค) หากมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นคงค้างภายใต้หุ้นทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้ หรือ

(ง) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิมตามข้อ 14.2 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 14.3(ข)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองได้

- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดมติวิธีนี้
- 12.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ข้อ 11.1 อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นที่มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าว และส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที่กำหนดโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งจะถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 12.3 นี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดมติวิธีนี้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยผู้ขอให้ลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว จะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่ง (โดยอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นผู้เป็นผู้จัดส่ง) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือหุ้น (หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันแรกของระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดมติวิธีของผู้ถือหุ้นในการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว
- ทั้งนี้ มติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายนับแต่วันที่ได้ส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษา
- 12.4 การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดมติวิธีนี้จะเป็นการประชุมของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกในครั้งนี้อยู่ร่วมกันโดยการนับองค์ประชุม และมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของหุ้นทุกชุดรวมกัน แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมี ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดที่มีส่วนได้เสีย ดังกล่าวเท่านั้น หรือในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบางชุดโดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุม เฉพาะผู้ถือหุ้นชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น
- 12.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งราย ให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
- 12.6 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดมติวิธีนี้
- 12.7 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 12.8 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ได้ โดยดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมครั้งนั้น
13. **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความตั้งใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

(ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุด้อยลง หรือ

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือกรณีเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ หรือ

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

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

(ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นกุดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับว่าผู้ถือหุ้นได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (ฉ) ตรวจหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ถือหุ้นและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.1(ง) โดยไม่ชักช้า
- (ซ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มิได้มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้น หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิวนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ
- (ฌ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้น หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้

จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้

- 14.2 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มิมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือ
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูก่อให้เกิดการทำหน้าที่ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกูกฎบัตรสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกูกทราวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีหนังสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอันสมควร และการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกูกทราวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว หรือ
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือกระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ

- 14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
 - (ข) ออกหนังสือขออนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
- ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่เช่นเดิมไปชั่วคราวก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- 14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่นั้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย อนึ่ง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิหรือมีข้อตกคงใด ๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิด้อยลงกว่าสิทธิที่มีอยู่ภายใต้สัญญาฉบับเดิม
15. **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**
- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในวรรคสองของข้อ 3.2(ค) หรือ ข้อ 13.2(ข) (1) และข้อ 13.2(ข) (2)
 - (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรณีเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยชัดแจ้ง
 - (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ หรือ
 - (ง) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

- 15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. การติดต่อและการบอกกล่าว

- 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือวิธีการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) ทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน)
- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน)
- (ง) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

- 17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ค้ำประกัน ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1 หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้ chr@bluebellgroup.co.th
- (ข) คำบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ หมายเลขโทรสาร หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของนายทะเบียนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) คำบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ หรือหมายเลขโทรสารของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ข้างทำยนี้ (หรือตามที่เปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งจะแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นครั้งคราว)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้นที่ 3
ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02-562-5700

โทรสาร 02-562-5705

- (ง) คำบอกกล่าวถึงผู้ค้าประกันและการมีผลของคำบอกกล่าวถึงผู้ค้าประกันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประกัน

17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นที่มาต่อไป

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในกรณีหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

17.4 ภาษา

หนังสือบอกกล่าวหรือการติดต่อใด ๆ กับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและข้อกำหนดสิทธินี้ให้ทำเป็นภาษาไทย

18. ข้อตกลงอื่นๆ

- 18.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้น ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- 18.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ถือหุ้นใด ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธิในหุ้น หรือตัดสิทธิในหุ้นที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของหุ้นนั้น
- 18.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหนังสือไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหนังสือและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย



ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
โดย

ลงชื่อ _____

ลงชื่อ _____

([●])

([●])

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



เอกสารแนบท้าย 1

แบบของใบหุ้นกู้

(แบบของใบหุ้นกู้)
(Form of Debenture Certificate)

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด /
Unsubordinated, Secured and Callable Debentures with a Debentureholders' Representative
in the Name-Registered Certificate
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. 0105546113684
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546 / Registered on 19 September 2003



บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
Thai AirAsia Company Limited

หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

HIGH-RISK SECURED AND CALLABLE DEBENTURES BY GUARANTOR OF THAI AIRASIA COMPANY LIMITED NO. 2/2569 TRANCHE 1 DUE B.E. 2571

วันออกหุ้นกู้	12 มิถุนายน พ.ศ. 2569	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	12 ธันวาคม พ.ศ. 2571	อายุ	2 ปี 6 เดือน	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนทั้งหมดที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่าเงินต้นรวม	[●] บาท
Issue Date	12 June 2026	Maturity Date	12 December 2028	Term	2 years 6 months	Face Value	1,000 Baht/Unit	Total Issued Amount	[●] Units	Total Principal Amount	[●] Baht

อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ 5.40 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ /

Interest Rate is 5.40% per annum throughout the term of the Debentures.

ชำระทุก ๆ 3 เดือน /

Payable quarterly

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านหลังของใบหุ้นกู้ / Thai AirAsia Company Limited (the “Issuer”) will redeem the Debentures on the Maturity Date in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate.

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

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures submitted to the SEC Office (as amended or supplemented) (the “Terms and Conditions”).

หุ้นกู้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงื่อนไข มีประกัน และเป็นหนี้ไม่ด้อยสิทธิ โดยที่หุ้นกู้มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของตน ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองโดยชัดแจ้งหรือโดยทั่วไปให้ได้รับชำระหนี้ก่อน / The Debentures constitute direct, general, unconditional, secured and unsubordinated debts of the Issuer, every unit of which has equal legal status. Each Debentureholder shall be entitled to receive debt repayment under the Debentures not less favourable than all other present and future unsecured and unsubordinated creditors of the Issuer, save for any debts as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of general application.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่มีชื่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อ 5 และข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก / Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures only to Institutional Investors and/or High Net Worth Investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 16/2565 dated 23 September 2022 (as amended or supplemented), the Issuer and/or the Registrar hereby reserve the rights to refuse to register the transfer of the Debentures to any person other than the “Institutional Investors” or “High Net Worth Investors” as defined under the Notification of the Securities and Exchange Commission No. KorChor. 5/2552 dated 13 March 2009 (as amended or supplemented), and as defined in Clause 5 and Clause 7 of the Notification of the Securities and Exchange Commission No. KorChor. 39/2564 dated 24 December 2021 (as amended or supplemented), except for a transfer by way of inheritance.

- เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นนี้ คำนิยามที่ใช้ในใบหุ้นนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.
- สรุปสาระสำคัญของการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น / Summary of Key Payment Terms under the Terms and Conditions of the Debentures
- หุ้นนี้เป็นหุ้นกู้ระบุผู้ถือ มีประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด / The Debentures are Unsubordinated, Secured and Callable Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / Bangkok Bank Public Company Limited
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholders' Representative: บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด / Bluebell Securities Company Limited
 - ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures
 - การกำหนดวันชำระดอกเบี้ย มีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ทุกวันที่ 12 มีนาคม วันที่ 12 มิถุนายน วันที่ 12 กันยายน และวันที่ 12 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป / Interest shall be payable every 3 (three) months and shall be paid on 12 March, 12 June, 12 September, and 12 December and throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.
 - ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย The Issuer shall redeem the Debentures on the maturity date by making payments of all principal under the Debentures and the final interest.
 - ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและชำระเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ หรือ (2) วิธีการอื่นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ สำหรับการชำระหนี้เงินต้นและการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายใด ๆ ได้ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by (i) transferring the payment to the bank accounts of the Debentureholders in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debentureholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant payment date, or (ii) such other method as may be agreed from time to time by the Issuer and the Registrar. For the payment of the principal and final interest, the Debentureholders are not required to surrender the Debenture Certificate to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Registrar or the Issuer may request the Debentureholders for their Debenture Certificates to be inspected and surrendered.
 - การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Closure of the Register
ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้า ก่อนหน้าวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ในการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Issuer shall cause the Registrar to close the Register for a period of 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Maturity Date, Early Redemption Date or the meeting date of the Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in the Terms and Conditions in order to suspend the transfer of the Debentures for the purpose of determining the rights of the Debentureholders. If the closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
 - ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / 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 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้อับนี้ด้วย / 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 identification card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and a certified copy(ies) of the identification card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.		
	(3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้จะทำการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when the transferee acquired the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.		
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) / Signature of Transferee (who wishes to have his/her name entered in the Register)		นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) / Authorised Signature of the Registrar with the seal of Registrar (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		

(แบบของใบหุ้นกู้)
(Form of Debenture Certificate)

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด /
Unsubordinated, Secured and Callable Debentures with a Debentureholders' Representative
in the Name-Registered Certificate
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. 0105546113684
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546 / Registered on 19 September 2003



บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
Thai AirAsia Company Limited

หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

HIGH-RISK SECURED AND CALLABLE DEBENTURES BY GUARANTOR OF THAI AIRASIA COMPANY LIMITED NO. 2/2569 TRANCHE 2 DUE B.E. 2572

วันออกหุ้นกู้	12 มิถุนายน พ.ศ. 2569	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	12 ธันวาคม พ.ศ. 2572	อายุ	3 ปี 6 เดือน	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนทั้งหมดที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่าเงินต้นรวม	[●] บาท
Issue Date	12 June 2026	Maturity Date	12 December 2029	Term	3 years 6 months	Face Value	1,000 Baht/Unit	Total Issued Amount	[●] Units	Total Principal Amount	[●] Baht

อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ 5.90 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ /

Interest Rate is 5.90% per annum throughout the term of the Debentures.

ชำระทุก ๆ 3 เดือน /

Payable quarterly

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านหลังของใบหุ้นกู้นี้ / Thai AirAsia Company Limited (the “Issuer”) will redeem the Debentures on the Maturity Date in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate.

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

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures submitted to the SEC Office (as amended or supplemented) (the “Terms and Conditions”).

หุ้นกู้นี้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงื่อนไข มีประกัน และเป็นหนี้ไม่ด้อยสิทธิ โดยหนี้หุ้นกู้มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของตน ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองโดยชัดแจ้งหรือโดยทั่วไปให้ได้รับชำระหนี้ก่อน / The Debentures constitute direct, general, unconditional, secured and unsubordinated debts of the Issuer, every unit of which has equal legal status. Each Debentureholder shall be entitled to receive debt repayment under the Debentures not less favourable than all other present and future unsecured and unsubordinated creditors of the Issuer, save for any debts as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of general application.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อ 5 และข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก / Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures only to Institutional Investors and/or High Net Worth Investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 16/2565 dated 23 September 2022 (as amended or supplemented), the Issuer and/or the Registrar hereby reserve the rights to refuse to register the transfer of the Debentures to any person other than the “Institutional Investors” or “High Net Worth Investors” as defined under the Notification of the Securities and Exchange Commission No. KorChor. 5/2552 dated 13 March 2009 (as amended or supplemented), and as defined in Clause 5 and Clause 7 of the Notification of the Securities and Exchange Commission No. KorChor. 39/2564 dated 24 December 2021 (as amended or supplemented), except for a transfer by way of inheritance.

- เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นนี้ คำนิยามที่ใช้ในใบหุ้นนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.
- สรุปสาระสำคัญของการซื้อขายเงินตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น / Summary of Key Payment Terms under the Terms and Conditions of the Debentures
- หุ้นนี้เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ มีประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด / The Debentures are Unsubordinated, Secured and Callable Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / Bangkok Bank Public Company Limited
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholders' Representative: บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด / Bluebell Securities Company Limited
 - ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures
 - การกำหนดวันชำระดอกเบี้ย มีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ทุกวันที่ 12 มีนาคม วันที่ 12 มิถุนายน วันที่ 12 กันยายน และวันที่ 12 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป / Interest shall be payable every 3 (three) months and shall be paid on 12 March, 12 June, 12 September, and 12 December and throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.
 - ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย / The Issuer shall redeem the Debentures on the maturity date by making payments of all principal under the Debentures and the final interest.
 - ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและชำระเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ หรือ (2) วิธีการอื่นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ สำหรับการชำระหนี้เงินต้นและการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายใด ๆ ได้ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by (i) transferring the payment to the bank accounts of the Debentureholders in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debentureholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant payment date, or (ii) such other method as may be agreed from time to time by the Issuer and the Registrar. For the payment of the principal and final interest, the Debentureholders are not required to surrender the Debenture Certificate to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Registrar or the Issuer may request the Debentureholders for their Debenture Certificates to be inspected and surrendered.
 - การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Closure of the Register
ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้า ก่อนหน้าวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ในการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Issuer shall cause the Registrar to close the Register for a period of 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Maturity Date, Early Redemption Date or the meeting date of the Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in the Terms and Conditions in order to suspend the transfer of the Debentures for the purpose of determining the rights of the Debentureholders. If the closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
 - ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ช้อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / 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 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้อับนี้ด้วย / 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 identification card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and a certified copy(ies) of the identification card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.		
	(3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้จะทำการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when the transferee acquired the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.		
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) / Signature of Transferee (who wishes to have his/her name entered in the Register)		นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) / Authorised Signature of the Registrar with the seal of Registrar (if any)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee (in Block Letters)		
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / Signature of Transferee		
	ตัวบรรจง / Block Letters		
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / Signature of Transferee		
	ตัวบรรจง / Block Letters		
3 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / Signature of Transferee		
	ตัวบรรจง / Block Letters		

เอกสารแนบท้าย 2

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือตามที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันแรกของช่วงระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจะต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดและจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งแรกที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งแรกที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งแรกที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับ

การประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมิใช่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นมีความเห็นให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการ举手หรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด

(ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

(ค) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามกำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก) (2) ของข้อกำหนดสิทธิ

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระ หรือที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)

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

6.5 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้และให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

8. อื่นๆ

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบการประชุม (ก) ที่สถานที่จริง (On-site meeting) หรือ (ข) แบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ On-site meeting และ

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยการประชุมแบบ E-meeting ให้ดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมครั้งนั้น

เอกสารแนบท้าย 3

แบบของสัญญาค้ำประกันในสาระสำคัญ

สัญญาค้ำประกัน (“สัญญา”) ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ระหว่าง

บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดจดทะเบียนถูกต้องภายใต้กฎหมายไทย มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้องหมายเลข 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 (ในฐานะ “ผู้ค้ำประกัน”) และ

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนถูกต้องภายใต้กฎหมายไทย มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (ในฐานะ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)

โดยที่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (ในฐานะ “ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ลูกหนี้”) ได้กู้ยืมเงินจากผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (ต่อไปนี้จะเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 รวมกันว่า “หุ้นกู้”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีจำนวนเงินต้นเป็นจำนวนไม่เกิน 2,100,000,000 (สองพันหนึ่งร้อยล้าน) บาท และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนเงินต้นเป็นจำนวนไม่เกิน 2,200,000,000 (สองพันสองร้อยล้าน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,900,000,000 (สามพันเก้าร้อยล้าน) บาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) แนบท้ายสัญญานี้ในภาคผนวก 1

โดยที่ ผู้ค้ำประกันตกลงค้ำประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้

ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ทำความตกลงกันดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี้ คำนิยามใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

“เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้” หมายถึง ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

2. การค้ำประกัน และค่าใช้จ่ายเสียหาย

2.1 โดยสัญญาฉบับนี้และภายใต้บังคับของข้อ 2.3 ผู้ค้ำประกันตกลงค้ำประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่ต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งกระทำการในนามของตนเอง และ/หรือ ในฐานะผู้แทนซึ่งกระทำการแทนและในนามของผู้ถือหุ้นกู้) ภายใต้หุ้นกู้ตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ และจะชำระเงิน

ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งกระทำการในนามของตนเอง และ/หรือ ในฐานะผู้แทนซึ่งกระทำการแทน และในนามของผู้ถือหุ้นกู้) เพื่อประโยชน์ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถึงเหตุผิดนัดของลูกหนี้ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัด และเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบในหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดแล้ว แต่ยังมีได้ชำระให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แล้วแต่กรณี

คำว่า “หนี้” ที่ใช้ในสัญญาฉบับนี้ หมายถึง หนี้เงินของลูกหนี้ตามหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ ดอกเบี้ย (เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ดอกเบี้ยในที่นี้หมายถึงดอกเบี้ยทุกจำนวนไม่ว่าก่อนหรือหลังเหตุผิดนัด) ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงภายใต้หุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหุ้นกู้และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกุดังกล่าว ไม่ว่าจะหนี้ที่เกิดขึ้นแล้ว หนี้ในอนาคต หรือหนี้มีเงื่อนไข

- 2.2 นอกจากที่กล่าวในข้อ 2.1 และภายใต้บังคับของข้อ 2.3 ผู้ค้ำประกันยังคงอีกด้วยว่า ผู้ค้ำประกันจะชำระเงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ในการเรียกเก็บหรือพยายามเก็บหนี้ดังกล่าวข้างต้นนี้จากลูกหนี้ และ/หรือ จากผู้ค้ำประกัน และจะชำระเงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปกป้องผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จากบุคคลใด ๆ ที่อาจเรียกร้องหรือบังคับตามสิทธิที่บุคคลดังกล่าวอ้างว่ามีต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ได้ชำระเงินไปจนถึงแต่ไม่รวมวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ได้รับชำระ

- 2.3 วงเงินค้ำประกันสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 จะไม่เกินจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,039,000,000 (ห้าพันสามสิบล้าน) บาท โดยภายใต้วงเงินค้ำประกันรวมดังกล่าว ให้แยกวงเงินค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนไม่เกิน 2,384,000,000 (สองพันสามร้อยแปดสิบล้าน) บาท สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

(ข) จำนวนไม่เกิน 2,655,000,000 (สองพันหกสิบล้านห้าสิบล้าน) บาท สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

(รวมกันเรียกว่า “วงเงินค้ำประกัน”)

- 2.4 สัญญาฉบับนี้เป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้และมีผลคุ้มครองยอดคงเหลือของจำนวนเงินใด ๆ ที่ลูกหนี้ค้างชำระภายใต้หุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.4 และข้อ 2.2 แต่ไม่เกินวงเงินค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3

- 2.5 ผู้ค้ำประกันจะไม่รับผิดชอบดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ที่เกิดขึ้นหรือสะสมภายหลังวันสิ้นสุดระยะเวลาค้ำประกันของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่กำหนดในข้อ 7.3 ทั้งนี้ ข้อจำกัดดังกล่าวไม่กระทบต่อ (ก) ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันในดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อ 3 ของสัญญาฉบับนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาค้ำประกันดังกล่าว และ (ข) ความรับผิดชอบในหนี้ที่ค้ำประกัน (รวมถึงดอกเบี้ยและเงิน

จำนวนอื่นใด) ที่เกิดขึ้นหรือค้างชำระอยู่ก่อนหรือในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ค้าประกันยังคงต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลาค้ำประกันตามข้อ 7.3

3. ดอกเบี้ยสำหรับกรณีผิดสัญญา

ถ้าผู้ค้าประกันไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบและชดเชยดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ค้างชำระดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ค้าประกันไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ จนกว่าหนี้ค้างชำระดังกล่าวได้มีการชำระครบถ้วน

4. ความรับผิดชอบของผู้ค้าประกัน

ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ในฐานะของผู้ค้าประกันไม่ใช่ในฐานะลูกหนี้ร่วม โดยผู้ค้าประกันตกลงชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาฉบับนี้ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้หรือลูกหนี้ชำระหนี้ที่ผู้ค้าประกันก่อนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในการเรียกให้ผู้ค้าประกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามหุ้นกู้และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่กำหนดแล้ว แต่ยังมีได้ชำระให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี แทนลูกหนี้นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการค้ำประกันจนครบถ้วนก่อน จึงจะสามารถเรียกให้ผู้ค้าประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ได้ ทั้งนี้ ผู้ค้าประกันตกลงสละข้อต่อสู้โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ซึ่งสิทธิทั้งปวงที่ผู้ค้าประกันอาจมีในฐานะผู้ค้าประกัน ตามมาตรา 684, 687, 688, 689, 690, 697 และ 701 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

5. การชำระเงิน

เงินทุก ๆ จำนวนที่ผู้ค้าประกันต้องชำระให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณีนั้น ต้องชำระให้เป็นไปในทำนองเดียวกับที่กำหนดให้ลูกหนี้ต้องปฏิบัติตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ และจะต้องชำระโดยปราศจากการหักกลบลบหนี้ ข้อเรียกร้อง ฟ้องแย้ง ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม

6. หลักประกัน

6.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี มีสิทธิทำการใด ๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ได้เป็นครั้งคราว โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ค้าประกัน เพียงแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กระทำการในนามของตนเอง และ/หรือ ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งทำการแทนและในนามของผู้ถือหุ้นกู้) ได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบ ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการยกเว้น ปลดปล่อย หรือมีผลกระทบใด ๆ ต่อข้อผูกพันของผู้ค้าประกันตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งผู้ค้าประกันยินยอมและตกลงตามนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขและจะไม่เพิกถอนการยินยอมดังกล่าวหรือถือเป็นเหตุปลดปล่อยความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันตามสัญญาฉบับนี้ แม้แต่อย่างหนึ่งอย่างใด โดยผู้ค้าประกันยังคงมีความผูกพันรับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกันเช่นเดิม กล่าวคือ

- (ก) ผ่อนผันเงื่อนไข หรือให้การผ่อนผันในประการอื่นใดแก่ลูกหนี้ และ/หรือ บุคคลอื่นใดก็ตาม และ/หรือ ยอมความ ประนีประนอม และ/หรือ ทำความตกลงใดๆ กับลูกหนี้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการผ่อนเวลาหรือขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้
- (ข) ปลดปล่อยผู้ค้ำประกันรายอื่นใด (หากมี) หรือบุคคลอื่นใดที่รับผิดชอบหรืออาจต้องรับผิดชอบต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เกี่ยวกับหนี้หรือส่วนใด ๆ ของหนี้ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนที่ค้ำประกัน รวมทั้งการสละสิทธิ หรือปลดปล่อย และ/หรือ การเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ หรือสละซึ่งสิทธิตามคำพิพากษา สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาค้ำประกันหรือหลักประกันใด ๆ หรือสิทธิอื่นใดไม่ว่าประเภทใดก็ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี อาจมีอยู่ในปัจจุบันหรือในภายหน้าสำหรับการชำระหนี้ที่ค้ำประกันนี้
- (ค) รับหลักประกัน สัญญาค้ำประกัน และ/หรือ สัญญาหลักประกัน หรือชดเชยค่าเสียหายเพิ่มเติม สำหรับหนี้หรือส่วนใด ๆ ของหนี้ที่ค้ำประกันนี้จากบุคคลใด และ/หรือ
- (ง) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความในหุ้นกู้ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ซึ่งไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่

7. สัญญานี้เป็นสัญญาค้ำประกันต่อเนื่องและเพิ่มเติม

- 7.1 สัญญานี้เป็นสัญญาที่เพิ่มเติมจากสัญญาค้ำประกันฉบับอื่น สัญญาหลักประกัน หรือชดเชยค่าเสียหาย หรือสัญญาอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีในภายหน้ากับลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน
- 7.2 ภายใต้บังคับของข้อ 7.3 สัญญานี้เป็นสัญญาค้ำประกัน และประกันหรือชดเชยค่าเสียหายแบบต่อเนื่อง และจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป แม้ลูกหนี้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันจะเลิกบริษัท ข้าราชการ ล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด ๆ ในการจัดตั้ง การควบบริษัท หรือการปรับโครงสร้างของบริษัทใหม่ของลูกหนี้ และ/หรือ ของผู้ค้ำประกัน
- 7.3 สัญญานี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้เป็นต้นไป ผู้ค้ำประกันไม่อาจบอกเลิกหรือเพิกถอนสัญญานี้ได้ และสัญญาฉบับนี้มีผลดังนี้ (ก) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (1) วันที่มีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว หรือ (2) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2581 หรือวันที่ทำการถัดไป ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ และ (ข) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (1) วันที่มีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบถ้วนแล้ว หรือ (2) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2582 หรือวันที่ทำการถัดไป ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ

8. การหักกลบลบหนี้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ไม่มีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เป็นหนี้ต่อผู้ค้ำประกันกับหนี้ใด ๆ ของผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้ได้

9. คำรับรองและคำยืนยัน

- (ก) โดยสัญญานี้ ผู้ค้ำประกันรับรองและยืนยันต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี

ว่าผู้ค้าประกันได้รับการอนุญาต คำยินยอม ใบอนุญาต และการอนุมัติต่าง ๆ ทั้งสิ้นที่จำเป็นในการทำสัญญา และเพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันต่าง ๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ตามสัญญาแล้ว และจะรักษาไว้ให้มีผลบังคับอย่างเต็มที่

- (ข) ผู้ค้าประกันขอรับรองและยืนยันด้วยว่า การทำหรือการลงนามสัญญานี้ และการปฏิบัติตามข้อผูกพันของผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ หรือต่อข้อกำหนดทางสัญญาใด ๆ ที่ผูกพันผู้ค้าประกัน และสัญญานี้มีผลผูกพันผู้ค้าประกัน และใช้บังคับเข้ากับผู้ค้าประกันได้ตามเนื้อหาของสัญญานี้ และตามกฎหมายทุกประการ

10. ข้อปฏิบัติ

ผู้ค้าประกันจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง และจะต้องทำตราสารและเอกสารต่าง ๆ ทั้งสิ้นตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจต้องการโดยมีเหตุผลสมควร เพื่อให้สัญญานี้มีผลบังคับและเพื่อให้สิทธิและอำนาจต่าง ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักประกันใด ๆ มีความสมบูรณ์ตามกฎหมาย

11. ข้อละเว้น

ถ้าผู้ค้าประกันต้องชำระเงินตามสัญญานี้ ผู้ค้าประกันจะไม่ทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยมีได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กล่าวคือ

- (ก) ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินจำนวนใด ๆ ที่ได้ชำระดังกล่าว ผู้ค้าประกันจะไม่บังคับให้มีการชำระคืน โดยการรับช่วงสิทธิ การเรียกให้ชดเชยค่าเสียหาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน หรือจะไม่ใช่สิทธิ หรือทางแก้ตามกฎหมายอื่นใด ๆ ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที่ผู้ค้าประกันอาจมีต่อลูกหนี้ หรือบุคคลใด (รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่อาจเป็นผู้ค้าประกันอีกรายหนึ่ง) เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ได้ชำระดังกล่าว ไม่ว่าสิทธิ หรือทางแก้ตามกฎหมายดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ตราบเท่าที่หนี้ใด ๆ หรือทั้งหมดที่ผู้ค้าประกันยังค้างชำระอยู่ หรือ
- (ข) ผู้ค้าประกันจะไม่รับเอาหลักประกันใด ๆ จากลูกหนี้ และ/หรือ จะไม่บังคับตามหลักประกันใด ๆ ที่ผู้ค้าประกันถืออยู่แล้วเพื่อประกันหนี้ของลูกหนี้

12. การสืบทอดและการโอนสิทธิ

สัญญานี้ให้ดำรงเป็นประโยชน์ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้รับโอนสิทธิ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการจัดตั้งหรือการบริหารหรือปรับโครงสร้างของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ หรือของผู้รับโอนสิทธิใด ๆ

13. การไม่ใช่สิทธิไม่เป็นการสละสิทธิ

การที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช้หรือประวิงการใช้สิทธิหรือทางแก้ใด ๆ ไม่ถือเป็น การสละสิทธิหรือทางแก้ใด ๆ และการใช้หรือการสละสิทธิหรือทางแก้ใด ๆ แต่เพียงบางส่วนไม่ถือเป็น การตัดสิทธิในการที่จะใช้สิทธิหรือทางแก้ใด ๆ ต่อไปอีก หรือในการที่จะใช้สิทธิ หรือทางแก้ใดอื่นใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้ สามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้ได้เสมอ เสมือนว่ามีได้มีการสละสิทธิหรือให้การผ่อนผันใด ๆ เลย

14. การมีผลบังคับของส่วนที่เหลือของสัญญาแม้ว่าข้อสัญญาบางส่วนจะไม่มีผลบังคับ

ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อความใดข้อความหนึ่งหรือหลายข้อความในสัญญานี้เป็นหรือกลายเป็นข้อความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ข้อความส่วนที่เหลือของสัญญานี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สมบูรณ์ หรือมีผลใช้บังคับได้จะไม่กระทบกระเทือนหรือเสื่อมเสียไปทางใด ๆ

15. ภูมิลำเนาเพื่อการติดต่อ

ที่อยู่ของผู้ค้าประกันตามที่ระบุข้างต้น เป็นที่อยู่ของกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้ค้าประกัน และให้ถือเป็น “ภูมิลำเนา” ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ค้าประกันเพื่อประโยชน์ในการที่ผู้แทนผู้ถือหุนกู้จะส่งคำบอกกล่าวรายการ และหนังสือติดต่อต่าง ๆ ทั้งสิ้นถึงผู้ค้าประกัน และเพื่อการส่งหมายหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาความคดีของศาล บรรดาคำบอกกล่าว รายการ และหนังสือติดต่อต่าง ๆ ทั้งสิ้นนั้น ๆ (ไม่ว่าจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือจะส่งโดยทางพนักงานส่งหนังสือก็ตาม) ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้รับโดยถูกต้องแล้วถ้าส่งถึงที่อยู่ดังกล่าว ไม่ว่าจะบุคคลใด ๆ ตอบรับการได้รับของหรือแทนผู้ค้าประกันหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่ผู้ค้าประกันประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ค้าประกันจะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุนกู้ทราบถึงภูมิลำเนาแห่งใหม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเมื่อผู้แทนผู้ถือหุนกู้ได้รับแล้วให้ใช้ภูมิลำเนาแห่งใหม่นั้นแทนภูมิลำเนาที่ระบุข้างต้น ผู้ค้าประกันจะต้องป้องกันไม่ให้ผู้แทนผู้ถือหุนกู้ต้องเสียหาย และจะชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ค้าประกันไม่แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุนกู้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาดังกล่าว

การส่งคำบอกกล่าว คำทวงถาม หรือสิ่งสื่อสารอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้) ตามสัญญาผู้ค้าประกันฉบับนี้ ให้ถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) ได้รับโดยถูกต้องแล้ว ดังนี้

- (1) ในกรณีที่ส่งมอบโดยทางบุคคล (กล่าวคือโดยพนักงานส่งเอกสาร) ให้ถือว่าได้รับเมื่อบุคคลดังกล่าวหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวได้รับ หรือ
- (2) ในกรณีที่ส่งมอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้รับเมื่อครบ 7 วันนับจากวันฝากส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าว

16. อากรแสตมป์และค่าใช้จ่าย

บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายทนายต่าง ๆ) และเงินต่าง ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเตรียม การทำ การบริหาร และการใช้บังคับสัญญานี้ และ/หรือในการจดทะเบียนหรือทำให้หลักประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้มีผลบังคับ ให้เป็นภาระของผู้ค้าประกันทั้งสิ้น ถ้าผู้แทนผู้ถือหุนกู้ได้จ่ายเงินดังกล่าวไปก่อน ผู้ค้าประกันจะต้องชดเชยคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุนกู้เต็มจำนวนเมื่อได้รับคำทวงถาม

17. ผู้แทนผู้ถือหุนกู้

ผู้ค้าประกันเข้าใจดีและตกลงว่าการกระทำใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุนกู้ต้องกระทำตามสัญญานี้ ผู้แทนผู้ถือหุนกู้ อาจกระทำแทนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุนกู้ได้โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุนกู้ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวแต่ประการใด เว้นแต่การกระทำใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุนกู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุนกู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ หรือเอกสาร

เกี่ยวกับหุ้นกู้ หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ หรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคล
ที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นตกลงที่จะรับผิดชอบ และชดเชยค่าเสียหายต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหาย
ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

18. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดดีแล้ว จึงได้ลงนามไว้
เป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น



เพื่อและในนามของ

ผู้ค้าประกัน

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย _____ กรรมการผู้มีอำนาจ

([●])

โดย _____ กรรมการผู้มีอำนาจ

([●])

เพื่อและในนามของ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

โดย _____ ผู้รับมอบอำนาจ

([●])

โดย _____ ผู้รับมอบอำนาจ

([●])