



บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด
PUEANTAE CAPITAL COMPANY LIMITED

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

ออกโดย

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เพอแทนท์ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดสิทธิและหน้าที่ของ บริษัท เพอแทนท์ แคปปิตอล จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) และผู้ถือหุ้นกู้ที่ใช้บังคับกับ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เพอแทนท์ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) (ซึ่งอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งเสนอมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิในหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาต้นฉบับข้อกำหนดสิทธิ ต้นฉบับสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวได้ ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ" (Terms and Conditions)	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี))
"คณะกรรมการ ก.ล.ต." (SEC)	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"งวดดอกเบี้ย" (Interest Period)	หมายถึง	(ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยงวดแรก และ (ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยงวดถัดไปหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)
"นายทะเบียนหุ้นกู้" (Registrar)	หมายถึง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
"บริษัทย่อย"	หมายถึง	บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
"ใบอนุญาต" (License(s))	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
"ใบหุ้นกู้" (Debenture Certificate)	หมายถึง	ใบหุ้นกู้ซึ่งออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้

"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง" (Material Adverse Effect)	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือ แผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรเป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" (Bondholder's Representative)	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
"ผู้ถือหุ้นกู้" (Debenture holder(s))	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
"ผู้ออกหุ้นกู้" (Issuer)	หมายถึง บริษัท เพ็ญแท้ แคปปิตอล จำกัด
"ทรัพย์สินที่เป็นประกัน" (Collateral)	หมายถึง ทรัพย์สินที่ถูกนำมาวางเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ตามสัญญาหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ (1.1) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อแบบไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิและ/หรือ (1.2) ที่ดินซึ่งกรรมกรของผู้ถือหุ้นกู้มีกรรมสิทธิ์ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทดแทนที่นำมาวางเป็นหลักประกันหลังวันออกหุ้นกู้ด้วย (ถ้ามี)
"ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ" (Loan Receivable)	หมายถึง ลูกหนี้ผู้เข้าทำสัญญากับ และได้รับสินเชื่อจากผู้ถือหุ้นกู้
"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" (Maturity Date)	หมายถึง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2571

"วันกำหนดชำระดอกเบี้ย"
(Interest Payment Date)

หมายถึง วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ซึ่งชำระวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

- 1) วันที่ 11 กรกฎาคม
- 2) วันที่ 11 ตุลาคม
- 3) วันที่ 11 มกราคม
- 4) วันที่ 11 เมษายน

ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก คือ วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 11 ตุลาคม 2571

ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

"วันทำการ"
(Business Day)

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไชนีสเนวส์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

"วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้"
(Subscription Closing Date)

หมายถึง วันที่ 10 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้

"วันออกหุ้นกู้" (Issue Date)	หมายถึง วันที่ 11 เมษายน 2568
"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" (TSD)	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้" (Register)	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหุ้นกู้ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
"สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้" (Registrar Appointment Agreement)	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
"สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" (Bondholders' Representative Appointment Agreement)	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2568 ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
"สำนักงาน ก.ล.ต." (SEC Office)	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"สิทธิในหุ้นกู้" (Debenture Rights)	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนโดยวิธีการส่ง
หนังสือมอบฉันทะในการลงมติ

<p>"หนี้ทางการเงิน" (Financial Indebtedness)</p>	<p>หมายถึง</p>	<p>หนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้นหรือหนี้ อุปกรณ์ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้น เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่ ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้น จริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต (Contingent liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัด เฉพาะ) หนี้ภายใต้ตัวเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเงินกู้หรือ สัญญาอื่นใดในทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญา กู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อ หรือหนี้ภายใต้ธุรกรรม อื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน แต่ ไม่รวมถึง หนี้ภายใต้หุ้นกู้หนี้ในทางการค้า (trade payment debt) และหนี้ใดก็ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในข้อกำหนดสิทธินี้</p>
<p>"หุ้นกู้" (Debenture)</p>	<p>หมายถึง</p>	<p>หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เพอแทนท์ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครอบคลุมใถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิใถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดใถ่ถอน</p>
<p>"เหตุผิดนัด" (Event of default)</p>	<p>หมายถึง</p>	<p>เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1</p>
<p>"เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็น เหตุผิดนัด" (Events that may become event of default)</p>	<p>หมายถึง</p>	<p>เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา ที่กำหนด หรือเงื่อนไขที่ผ่อนผันให้ตามข้อ 11.1</p>
<p>"อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้" (Interest Rate)</p>	<p>หมายถึง</p>	<p>อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ถึง 7.75 ต่อปี</p>
<p>"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด" (Default Interest Rate)</p>	<p>หมายถึง</p>	<p>อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 บวกด้วย อัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ย ผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมาย</p>

อนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิวนัด
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิวนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้
เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

2.1 หุ้นกู้:

หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้เสี่ยงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 ถึง 7.75 ต่อปี และมีอายุ 3 (สาม) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
โดยหุ้นกู้ชื่อว่า “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เพอแทนแท็ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

2.2 ณ วันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะออกหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่เกิน [\bullet] ($[\bullet]$) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้
หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท มูลค่าเงินที่ตราไว้รวมทั้งสิ้น [\bullet] ($[\bullet]$) บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบ
ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่
ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้
แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตาม
แบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์)

3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน

3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่
บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลา
ทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นกู้ หรือ วันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะ
ได้มีการโอนหุ้นกู้ ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคล
ที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เมื่อสิ้นเวลาทำการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการ ก่อนหน้าวันแรกของการปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ
(แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย

- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตาม
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกไปหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างถูกต้องเป็นผู้ออกหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้ตาม
จำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกไปหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว
นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวน
รวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับ เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของ
หุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกไปหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าว

- 3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ (เฉพาะกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด)
หรือ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้เป็นระยะเวลา
14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือ วันกำหนด
จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือ ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้
และ/หรือ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ออกหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้จะเริ่ม
นับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้นี้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้นี้วันแรกไม่ตรงกับวัน
ทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้จะ
ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้
ดำเนินการให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียน ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกูทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้นี้วันแรก
อนึ่ง ระยะเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอน
หุ้นกู้ใด ๆ เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนสมุดทะเบียน
ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีผลกระทบการโอนหุ้นกู้
- (ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ย
กรณีใดก่อนหุ้นกู้ครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการไถ่ถอนหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข
- (ง) กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงิน หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียน ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งต่อและผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน ล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

4. การโอนหุ้นกู้

- 4.1 เว้นแต่กำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามวิธีปฏิบัติที่นายทะเบียนหุ้นกู้หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ถือที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ถือหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นนี้จะใช้บังคับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้น และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นจะลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นพร้อมทั้งใบหุ้นและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดสิทธิ บทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย หรือคำสั่งศาล ซึ่งนายทะเบียนหุ้นมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวได้

4.2 การโอนหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การโอนหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับข้อจำกัดการโอนหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3

4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

เนื่องจากผู้ออกหุ้นได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นแปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้น ผู้ออกหุ้น และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- 4.4 นายทะเบียนหุ้นจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้น

หุ้นเป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ และมีประกัน โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4

6. ทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือหลักประกันอย่างอื่น

6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามเอกสารหมายเลข 3 ประกอบกับเอกสารหมายเลข 4 (ตามแต่ละกรณี) แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ และการบังคับทรัพย์สินที่เป็นประกัน ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เอกสารหมายเลข 3 ประกอบกับเอกสารหมายเลข 4 (ตามแต่ละกรณี) แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิได้แก่

- (1) ทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ (คิดคำนวณเฉพาะเงินต้นสุทธิภายหลังจากหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และไม่นับรวม (ก) ดอกเบี้ยของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ และ (ข) สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน) ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำมาเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อกลุ่มใหม่ที่มิซ้ำซ้อนกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อกลุ่มอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้นำไปเป็นหลักประกันในการก่อหนี้ที่นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ที่เป็นสัญญากู้ยืมเงินแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น และ/หรือ
- (2) ที่ดินซึ่งกรรมกรของผู้ถือหุ้นกู้อมิกรรมสิทธิ์ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในสัญญาต่อท้ายจำนองที่ดินตามเอกสารหมายเลข 4 ท้ายข้อกำหนดสิทธิ)

ทั้งนี้ มูลค่ารวมของหลักประกันตามข้อ 6.1 นี้จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 (หนึ่งจุดหนึ่งห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

6.2 ผู้ถือหุ้นกู้อำนาจว่าจะดำเนินการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันเอกสารหมายเลข 3 ท้ายข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ การจดทะเบียนจำนองที่ดินตามข้อ 6.1 ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินฉบับราชการ (ฟอร์ม ท.ด. 15) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้แทนที่ฟอร์มดังกล่าว ซึ่งจะได้นำสัญญาต่อท้ายจำนองที่ดินตามเอกสารหมายเลข 4 (ตามแต่ละกรณี) ท้ายข้อกำหนดสิทธิ ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย

6.3 ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานตรวจสอบและรับรองมูลค่าของสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ได้นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน นับจากเดือนที่ออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ และนำส่งรายงานให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกเดือนเพื่อตรวจสอบ กำหนดนำส่งรายงานภายใน 10 (สิบ) วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตลอดอายุหุ้นกู้

6.4 ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงรักษามูลค่าหลักประกันรวมตามข้อ 6.1 ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน (“วันคำนวณสัดส่วน”) นับจากเดือนที่ออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยให้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 (หนึ่งจุดหนึ่งห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ในกรณีที่หลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ จะคำนวณมูลค่าหลักประกันเฉพาะเงินต้นสุทธิภายหลังจากการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และไม่นับรวม (ก) ดอกเบี้ยของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ และ (ข) สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน) หาก ณ วันคำนวณสัดส่วน มูลค่าหลักประกันได้ลดลงต่ำกว่า 1.15 (หนึ่งจุดหนึ่งห้า) เท่า ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณสัดส่วนและให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเพิ่มเติมทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวโดยวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินทดแทนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 วรรคสอง ในกรณีที่จำเป็น ผู้ออกหุ้นกู้อินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนการแก้ไขรายการจดทะเบียน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะเปิดบัญชีเงินฝากแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้ลงนามในสัญญาการใช้บริการบัญชีเงินฝากแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคำสั่งของลูกค้ากับธนาคารเจ้าของบัญชี และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“บัญชีหลักประกัน”) และนำเงินจำนวนที่เท่ากับส่วนที่ขาดนำฝากดำรงไว้ในบัญชีหลักประกัน และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถนำสิทธิเรียกร้องในบัญชีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ จนกว่าหนี้หุ้นกู้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะระบุในสัญญาการใช้บริการบัญชีเงินฝากแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคำสั่งของลูกค้า (บัญชีหลักประกัน) ว่าเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีหลักประกันนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อ (1) นำไปใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้เมื่อถึงกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ (2) เพื่อชำระหนี้อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินของหุ้นกู้ครั้งนี้ และ/หรือ (3) เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ กรณีผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยธนาคารเจ้าของบัญชีจะมีอำนาจเบิกถอนเงินออกจากบัญชีหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้หากวัตถุประสงค์ของการเบิกถอนเป็นไปตามที่ระบุข้างต้น

- (3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสารและระบุชื่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ กรรมการของผู้ออกหุ้นกู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ กรรมการของผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องส่งมอบและดำเนินการทำสัญญาจำนำและจดทะเบียนการจำนำพันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ กรรมการของผู้ออกหุ้นกู้อินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการจำนำพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาเป็นทรัพย์สินทดแทนจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้เป็นหลักประกัน ทั้งในด้านคุณภาพ ทำเลที่ตั้ง ศักยภาพในการพัฒนา ลักษณะและประเภทของหลักประกัน เพื่อไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อด้อยลงกว่าเดิม

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือ วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) และวิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร โดยการประเมินดังกล่าวจะต้องจัดทำขึ้นไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปี ก่อนวันที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกัน

- 6.5 ตราบใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ ยังไม่ได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ และ หรือ หนี้ประเภทอื่นจนครบถ้วน ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็น การจำหน่ายสิทธิ ให้เป็นที่เสียสิทธิหรือเป็นการรอนสิทธิของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการที่จะบังคับกับทรัพย์สินที่เป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อน

- 6.6 ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เข้าตรวจสอบภูมิคำเนา ที่ทำการงานของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน รวมถึงบรรดาเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ได้ทุกขณะตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงการเข้าตรวจสอบดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ การเข้าตรวจสอบข้างต้น ผู้ถือหุ้นกู้จำเป็นต้องส่งมอบบรรดาเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลหรือรหัสการเข้าถึงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- 6.7 ผู้ถือหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน ดอกเบี้ย และตลอดจนหนี้ผูกพันอื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้

7.1 คำรับรองและการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ถือหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

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

โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้ง หรือเป็นการฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงตามคำจำกัดความ “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (Material Adverse Effect)” ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 1.

7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งาน

หรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นเห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ง) ผู้ถือหุ้นจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาต และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ และ/หรือ จัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของผู้ถือหุ้น และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสุดท้ายของงวดหกเดือน (ถ้ามี)
- (4) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้น

อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้น
ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว

- (5) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน
7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (6) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของ “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น”
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ใน
อัตราส่วนไม่เกิน 5 (ห้า) เท่า ณ วันสิ้นงวดหกเดือน และ ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี
ตลอดอายุหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ค) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 3 (สาม)
เดือน นับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงาน
ดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและ
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (7) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้
บริษัทย่อย หรือ ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
ตามที่คุณแทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงโดยมีเหตุผลอันสมควร
- (8) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือ
วัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) - (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนา
งบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
เป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อ
สาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูล
ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า
มีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอ
ข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ยกเว้นกรณีที่เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการการเสนอขายตราสารหนี้หรือได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมี

ความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ออกหุ้นกู้

- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย โดยเป็นคดีหนึ่งคดีใด หรือหลายคดีซึ่งมีทุนทรัพย์รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า
- (7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการทั้งหมด หรือในส่วนสำคัญ
- (8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการรวบรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ง) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการรวบรวมกิจการ
- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ดินหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิด

สมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคล
จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

- (ฎ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี)
แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ แต่ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน และจะรักษา
สถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ฑ) กรณีหุ้นกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสาร ความเห็นหรือการรับรองของ
ผู้เชี่ยวชาญหรือจากที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรโดยไม่
ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เอกสารความเห็นและการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) ความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งรับรองว่าสัญญาหลักประกันหรือ
การก่อหลักประกันมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมาย
 - (2) นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สิน
ทดแทน หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใน 60 (หกสิบ) วัน
วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฒ) กรณีหุ้นกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันตามสัญญาหลักประกันและตามข้อกำหนดสิทธิอย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)
- (ณ) กรณีหุ้นกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ในการตรวจสอบความมีอยู่จริง หรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน
ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ด) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้
- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็น
เหตุผิดนัด หรือ เหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ย
หรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด

ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่า มีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่าย ดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการ ถัดจากวันที่นายทะเบียนได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิด นัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและ ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กำหนด

(2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผล อันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำหนด

(ค) ดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมประจำปี และงบการเงินรวมประจำงวดหกเดือนของ ผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่เกิน 5 (ห้า) เท่า ณ วันสิ้นงวดหกเดือน และ ณ วันสิ้นงวดบัญชีของ แต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยที่

"หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" หมายถึง จำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดของผู้ออก หุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพัน ทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจ เกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่ บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้ทรัพย์สินย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงิน และส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความว่ารวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของ หนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระ ดอกเบี้ย

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มี การตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแล้ว

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏ ในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

7.3 หน้าทิ้งเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

- (1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู่เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู่เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

- (1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่

เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของ
จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออก
หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เนื้อทรัพย์สิน
และ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำนำ
ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจ
แห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดเหนี่ยว สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
- (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้อง
จัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น
การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดเหนี่ยวกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น
(Retention of title) เป็นต้น
- (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือ
การได้รับ สัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึง
กันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
- (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในหลักประกัน
เดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นใน
สัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
- (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ภายหลังการออกหุ้นกู้ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไป เพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้

- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น
หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น
กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ
- (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใด เกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นก้วยังคง มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการ
ทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไป
ทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้น
กู่จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ
และ
 - (4) การควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือ
ส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการที่มีวัตถุประสงค์หรือ
เป็นไปเพื่อการหนึ่งการใดดังต่อไปนี้
 - (4.1) เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนตามที่ได้รับอนุญาตตามเอกสารหรือ
สัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เข้าทำหรือมีอยู่ก่อนวันออกหุ้นกู้
 - (4.2) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไป
ของผู้ถือหุ้นกู้ เช่น การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท การแยก
ส่วนธุรกิจบางส่วนของบริษัท (Spin-off) การปรับโครงสร้างอื่นใดที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงกับบริษัท เป็นต้น
 - (4.3) เป็นการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย

7.4 ข้อยกเว้นของหน้าที่งดเว้นกระทำการ

ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่งดเว้นกระทำการของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ระบุในข้อ 7.3 การก่อภาระ
หลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามข้อ 7.3 (ข) (5) ไม่นับรวมถึงมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายใน

คราวนี้ เงินกู้ยืมกรรมการ และหนี้เงินกู้ยืมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ณ เวลาใด ๆ

8. ดอกเบี้ย

8.1 อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2 โดยจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดในวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรของประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกุนั้นจะทำการคำนวณบนจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้

8.2 การคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้

จำนวนดอกเบี้ยที่ต้องชำระตามหุ้นกู้จะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น 1 (หนึ่ง) ตำแหน่ง)

8.3 ดอกเบี้ยผิดนัด

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดย การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวด

สุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- 9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้อาจจะให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

9.4 การจัดสรรการชำระเงิน

ในกรณีที่มิมีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง เพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม เพื่อชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

10.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้อาจทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระคืนเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 10.4 ผู้ออกหุ้นกู้อาจจะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย หรือมีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมด หรือมีการยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมด

10.2 การซื้อคืนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้อาจต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป

และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

10.3 การยกเลิกหุ้นกู้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะระงับลง เนื่องจากหนี้เคลื่อนที่กันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้นำนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.4 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดนั้น (Call Date) และตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป

ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่มีการชำระดอกเบี้ยดังกล่าว

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการดังนี้
- (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ
 - (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
11. **การผิดนัดและผลของการผิดนัด**
- 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตามก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงิน

จำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ต)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวน เกินกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดโดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ของผู้ถือหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่ยุติ

- (ข) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ
- (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ
- (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ
- (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูลซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้ว เห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฅ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ระงับ หรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่า หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ นั้นถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระได้

11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัดนั้น เพื่อขอ

มติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ตน ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนด ชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตาม ข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ถือหุ้น กู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่ คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น กู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนหน้าได้มี เหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้ โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ถือหุ้นกู้ด้วย หากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 12.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ทำการชำระหนี้หุ้นค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม
 - (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
 - (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ตามข้อ 14.3 (ข)
 - (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้
- 12.3 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นและที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 12.4 ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

13. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (ก) ติดตาม ดูแลให้ผู้ออกหุ้นกูดำเนินการ หรือจัดให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ง) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

- (จ) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกับนายทะเบียนหุ้นเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารรายงานใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านนายทะเบียนหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมถึงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- (ฉ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถือหุ้นได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุอันควรสงสัยตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (ช) ตรวจสอบว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ซ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตน ให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- (ฌ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้น หรือกรณีที่มีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือ

ข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ

(ญ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น

13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือนหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

14. การแต่งตั้ง และการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ซอยสีหพันธ์เพลส ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
 - (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
 - (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
- ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- 14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย
15. **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**
- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)

- (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
- (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
- 15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ
16. **การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่**
- หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย
17. **การติดต่อและการบอกกล่าว**
- 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ จะมีผลต่อเมื่อ
- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- 17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกุดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- บริษัท บริษัท เพอแทนท์ แคปปิตอล จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 1282/13 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000

17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

18. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือได้ว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิได้เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิหรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. ผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

-ประทับตราสำคัญของบริษัท-

(นายวุฒิศิลป์ จรัสวรพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายณัฐกิตติ์ จรัสวรพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารหมายเลข 1

ใบหุ้นกู้ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกำหนดไถ่ถอน”

ใบหุ้นกู้เสี่ยงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

High-Risk, Name-Registered, Unsubordinated, Secured and Callable Debentures with
Debenture holders' Representative

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด
PUEANTAE CAPITAL COMPANY LIMITED

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด

PUEANTAE CAPITAL COMPANY LIMITED

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

HIGH-RISK SECURED DEBENTURES OF PUEANTAE CAPITAL COMPANY LIMITED NO. 1/2025 DUE 2028 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION

วันออกหุ้นกู้	11 เมษายน 2568	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	11 ตุลาคม 2571	อายุ	3 ปี 6 เดือน	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่ารวม	[●] บาท
Issue Date	11 April 2025	Maturity Date	11 October 2028	Tenor	3 years 6 months	Nominal Value	1,000 Baht/Unit	Offering Amount	[●] Units	Total Amount	[●] Baht

อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ 7.50 – 7.75 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

Interest Rate is 7.50 – 7.75 % per annum throughout the term of the Debentures

ชำระทุก ๆ 3 เดือน /

Payable quarterly

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอลจำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ / Pueantae Capital Company Limited (the “Issuer”) will redeem the Debentures on the Maturity Date.

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

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้/ The Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and unsubordinated debenture, the Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than creditors in general of the Issuer at any time, except for those debts which are protected by law to be repaid in priority over other debts and the issuer may redeem the Debentures (all or part) before the Maturity Date.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีการจัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ของสวสสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ให้แก่บุคคลอื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกครั้ง 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. Tor Jor. 16/2565 dated 23 September 2022 (as amended) with a transfer restriction in respect thereof being registered, the Issuer and the Registrar hereby reserve the rights not to register the transfer of the Debentures to any person other than the said institutional investors and/or high net worth investors, except for the case of inheritance.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้

Director/Registrar

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.

สรุปสาระสำคัญของชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Summary of the terms of payments as specified in the Terms and Conditions

1. หุ้นนี้เป็นหุ้นกู้ระดับผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ถอน/ The Debentures are unsubordinated and secured Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate which the Issuer's right for early redemption.
- 1.1 นายทะเบียนหุ้นกู้/ Registrar: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / Bangkok Bank Public Company Limited

1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ Debenture holder's Representative: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures
- 2.1 หุ้นกู้มีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 11 กรกฎาคม วันที่ 11 ตุลาคม วันที่ 11 มกราคม และ วันที่ 11 เมษายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป/ Interest on the Debentures shall be payable quarterly and shall be paid on 11 July, 11 October, 11 January, and 11 April of each year throughout the term of the Debentures and the last interest payment on the Maturity Date . If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.

2.2 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 payment.

2.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและชำระคืนเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันชำระเงินนั้นๆ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by 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 15 (fifteen) Business Days prior to the relevant payment date.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ The closure of the Register
- นายทะเบียนหุ้นกู้จะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และหรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป/ The Registrar will close the Register for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Benefit Payment Date, Early Redemption Date and/or the meeting date of the Debentureholders (as the case may be) for any other purpose as specified in the Terms and Conditions or as notified by the Issuer to the Registrar and/or Debentureholders' Representative and/or Debentureholder (as the case may be) for the purpose of determining the rights of the Debentureholders in receiving or exercising aforesaid benefits as Debentureholder. If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
4. ข้อกำหนดอื่นๆ 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 พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย/ For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and a certified copy(ies) of the I.D. 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 he acquires 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 name entered in the registered book of Debentureholders)	นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrars/Company (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)	

เอกสารหมายเลข 2

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. การจัดประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมที่สถานที่จริง (On-site meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ On-site meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้น
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4. องค์ประชุม

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบ

องค์ประชุมตามข้อ 4.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

- 4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 4.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 4.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

5. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การเลื่อนประชุม

- 6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

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

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น

6.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้น เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

7. มติของที่ประชุม

7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและการลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ

7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

(ค) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก)(2)

7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้

- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 4.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

7.5 ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบท้าย เอกสารหมายเลข 3

แบบของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง

- (ก) **บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด** สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1282/13 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า **“ผู้ให้หลักประกัน”** ฝ่ายหนึ่ง กับ
- (ข) **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า **“ผู้รับหลักประกัน”** อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

- ก. ผู้ให้หลักประกันได้กู้ยืมเงินจากผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการออกหุ้นกู้ “หุ้นกู้เสี่ยงสูง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” จำนวน [•] ([•]) หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้น [•] ([•]) บาท (“**หุ้นกู้**”)
- ข. ผู้รับหลักประกันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทำขึ้นระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน ลงวันที่ 11 เมษายน 2568
- ค. ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ไว้แก่ผู้รับหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้และภาระผูกพันของผู้ให้หลักประกันจนกว่าหนี้หุ้นกู้ และ/หรือภาระผูกพันที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่ภายใต้หุ้นกู้จะระงับสิ้นไป หรือจนกว่าผู้รับหลักประกันจะปลดหนี้สิน และ/หรือภาระผูกพันให้ผู้ให้หลักประกันเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ

คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 2 ของสัญญาฉบับนี้ไว้แก่ผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และความรับผิดในบรรดาภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือหนี้สินทุกประเภท ที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับหลักประกัน และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปภายหน้า ภายใต้หุ้นกู้ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 ตุลาคม 2571

รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคตอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “**หนี้หุ้นกู้**”) โดยมีจำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกันจำนวน [•] ([•]) บาท (“**วงเงินหลักประกัน**”) จนกว่าหนี้หุ้นกู้จะมีการชำระจนหมดสิ้นไป

- ข้อ 2. ประเภทของทรัพย์สินที่ตราไว้เป็นหลักประกัน ได้แก่สิทธิเรียกร้องตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ (คิดคำนวณเฉพาะเงินต้นสุทธิภายหลังจากการหักค่าเผื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และไม่นับรวม (ก) ดอกเบี้ยของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ และ (ข) สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน) ประเภท ไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (“**หลักประกัน**”) (ตามแบบข้อมูล หลักทรัพย์ ประเภทสิทธิเรียกร้องที่กำหนดในระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ภายในวงเงินหลักประกันตามที่ระบุใน ข้อ 1. โดยมูลค่าของ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้และหลักประกันอื่นที่นำมาเป็นหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้รวมกันมีมูลค่า ไม่ต่ำกว่า 1.15 (หนึ่งจุดหนึ่งห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมดให้แก่ผู้รับหลักประกัน โดยสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำมาเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อกลุ่มใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อกลุ่มอื่นที่ ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำไปเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้ที่นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ที่เป็นสัญญากู้ยืม เงินแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้รายชื่อของกลุ่มลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ผู้รับหลักประกันสามารถใช้สิทธิเพื่อบังคับหลักประกันได้ รวมถึงรายละเอียดของประเภทเอกสารสิทธิเรียกร้อง วันที่ทำสัญญา/เอกสารสิทธิ เลขที่สัญญา/เอกสาร สิทธิ ชื่อลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ เลขทะเบียนนิติบุคคลลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือของลูกหนี้ เงินให้สินเชื่อ ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของสัญญาฉบับนี้ (“**รายละเอียดหลักประกัน**”)
- ข้อ 3. ผู้ให้หลักประกันตกลงให้ความยินยอมให้ผู้รับหลักประกันนำทรัพย์สินหลักประกันไปดำเนินการจดทะเบียน เป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามที่ เจ้าพนักงานทะเบียนและผู้รับหลักประกันกำหนด และไม่เพิกถอนคำยินยอมดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกันและผู้รับหลักประกันรับรองว่าจะดำเนินการ จดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ในการนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ภายในวันที่ ลงนามสัญญาฉบับนี้ เพื่อยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนตาม สัญญาฉบับนี้ โดยบรรดาค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนการแก้ไขรายการจดทะเบียน การยกเลิกการจดทะเบียน และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

ข้อ 4. ผู้ให้หลักประกันตกลงเป็นผู้เก็บรักษาหลักประกันอันได้แก่ บรรดาทรัพย์สินที่เป็นสิทธิเรียกร้อง รวมถึง เอกสารสัญญาสินเชื่อต่าง ๆ เช่น สัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาเช่าซื้อ, ตัวเงิน ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน สัญญาจำนอง, สัญญาจำนำ, โฉนดที่ดิน, หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด, ใบหุ้น, ทะเบียนหุ้น, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงินของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ทำการชำระหนี้ เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้ สัญญาสินเชื่อระหว่างผู้ให้หลักประกันและกลุ่มลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ผู้รับหลักประกัน สามารถใช้สิทธิ เพื่อบังคับหลักประกันได้ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของสัญญาฉบับนี้ (“เอกสารสัญญาสินเชื่อต่าง ๆ”) โดยผู้ให้หลักประกันจะทำการเก็บรักษาเอกสารสัญญาสินเชื่อต่าง ๆ ไว้ตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประสงค์จะคืนเอกสารสินเชื่อทางธุรกิจต่าง ๆ แก่ลูกหนี้ เงินให้สินเชื่อที่ตราไว้เป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้เนื่องจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อรายดังกล่าวได้ชำระ หนี้ตามสัญญาสินเชื่อครบถ้วนหรือเพราะเหตุอื่นใดผู้ให้หลักประกันต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับ หลักประกัน โดยแจ้งให้ผู้รับหลักประกันทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ

ข้อ 5. ผู้ให้หลักประกันจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานและรับรองมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือของลูกหนี้เงินให้ สินเชื่อที่เป็นหลักประกันตามรายละเอียดหลักประกัน ณ วันสุดท้ายของทุกเดือน นับจากเดือนที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ให้หลักประกัน และส่งมอบรายงาน ดังกล่าวให้แก่ผู้รับหลักประกันภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันสุดท้ายของทุก ๆ เดือน เพื่อตรวจสอบมูลค่า รวมของทรัพย์สินที่ตราไว้เป็นหลักประกัน ณ วันดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมูลค่ารวมของ

(1) ทรัพย์สินคงเหลือของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ตราไว้เป็นหลักประกันตามที่ระบุในข้อ 6.1 (1) ของ ข้อกำหนดสิทธิ (ในกรณีที่หลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ จะคำนวณมูลค่าหลักประกันเฉพาะเงินต้นสุทธิภายหลังจากการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และไม่รวม (ก) ดอกเบี้ยของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ และ (ข) สิทธิเรียกร้องใน ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน) และ/หรือ

(2) มูลค่าของที่ดินซึ่งกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้มีกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุในข้อ 6.1 (2) ของข้อกำหนด สิทธิ (ถ้ามี)

มีมูลค่ารวมต่ำกว่า 1.15 (หนึ่งจุดหนึ่งห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอน ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน เช่นนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ตามที่ระบุในรายละเอียดหลักประกัน และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทนอื่นที่ผู้รับหลักประกันเห็นชอบ ด้วยให้แก่ผู้รับหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณ สัดส่วนตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้รายละเอียดหลักประกันฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาฉบับนี้

นอกจากนี้ ผู้ให้หลักประกันจะต้องดำเนินการให้มีการตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่เป็นหลักประกันหากได้รับการร้องขอโดยผู้รับหลักประกันในกรณีที่ผู้รับหลักประกันมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ให้หลักประกันโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวผู้ให้หลักประกันจะต้องชำระทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้รับหลักประกันอาจเป็นผู้แต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้หลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับ ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้รับหลักประกันจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้หลักประกันทราบและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้หลักประกันก่อนที่จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าว เว้นแต่ผู้ให้หลักประกันไม่ให้ความยินยอมภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้รับหลักประกันสามารถใช้ดุลยพินิจของตนตั้งผู้ประเมินอิสระหรือ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้หลักประกัน

ข้อ 6. คำรับรองของผู้ให้หลักประกัน

ผู้ให้หลักประกันรับรองและยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้

- 6.1 ผู้ให้หลักประกันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหลักประกัน หรือมีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้มาเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับผู้รับหลักประกัน
- 6.2 การให้หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของผู้ให้หลักประกัน (หากมี) และไม่เป็นการขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงพันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรองอื่นใดซึ่งผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับผู้อื่นหรือให้ไว้กับผู้อื่นด้วย
- 6.3 ในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันไม่ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือไม่ถูกร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลหรือของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของอนุญาโตตุลาการที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการให้ทรัพย์สินหลักประกันมาเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
- 6.4 ผู้ให้หลักประกันไม่เป็นผู้ผิดนัด หรือผิดสัญญา หรือข้อรับรองหรือข้อผูกพันใดซึ่งผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับผู้อื่น ซึ่งการผิดนัดผิดสัญญา หรือข้อรับรอง หรือข้อผูกพันดังกล่าว อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ของผู้ให้หลักประกัน
- 6.5 ก่อน หรือขณะทำสัญญาฉบับนี้ผู้ให้หลักประกันรับรองว่าไม่เคยนำทรัพย์สินหลักประกันที่นำมาใช้เป็นหลักประกันตามสัญญานี้ไปใช้ประกันหนี้บุคคลอื่น

- ข้อ 7. ถ้าหากภายหลังวันทำสัญญาฉบับนี้ ผู้รับหลักประกันมีความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความใด ๆ หรือเอกสารแนบใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้มีข้อความสอดคล้องกับรายการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารแนบของสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้ผู้รับหลักประกันสามารถจดทะเบียน และ/หรือแก้ไขการจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ได้ ผู้ให้หลักประกันตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้รับหลักประกันในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความ หรือเอกสารแนบ ดังกล่าวนั้น และตกลงที่จะลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในภาคผนวก 2 ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความใด ๆ หรือ เอกสารแนบใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือยินยอมข้างต้น
- ข้อ 8. นอกจากหนี้หุ้นกู้ที่ผู้ให้หลักประกันตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้ให้หลักประกันยังตกลงให้ทรัพย์สินที่ตราไว้เป็นหลักประกันสำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ รวมไปถึงเบี้ยปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม (“**หนี้ที่ประกัน**”) ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้ที่ประกันจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ
- ข้อ 9. ผู้ให้หลักประกันไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนการจดทะเบียนหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไข รายละเอียด ที่ระบุในสัญญานี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกันก่อน
- ข้อ 10. นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงจะไม่นำหลักประกันของผู้ให้หลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ไปโอน ขาย ให้เช่า จำหน่าย ก่อภาระผูกพัน ให้สิทธิประการใด ๆ หรือนำไปเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น (รวมเรียกว่า “**จำหน่ายสิทธิ**”) เว้นแต่
- (1) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
 - (2) เป็นกรณีที่ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ตราไว้เป็นหลักประกันได้ทำการชำระหนี้ของตนแก่ผู้ให้หลักประกันโดยครบถ้วน อันเป็นเหตุให้สัญญาสินเชื่อที่ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อมีอยู่กับผู้ให้หลักประกันนั้นระงับลง หรือ

- (3) เป็นกรณีที่ผู้ให้หลักประกันจะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อรายใด ๆ ที่เป็นหลักประกันตามสัญญานี้ออกขายเพื่อนำเงินที่จะได้รับการขาย มาหักชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อรายใด ๆ นั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวเหล่านั้น ผู้ให้หลักประกันสามารถจำหน่ายสิทธิที่เป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ได้
- ข้อ 11. ผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมให้ผู้รับหลักประกัน และ/หรือตัวแทนเข้าตรวจสอบภูมิลาเนาที่ทำการงานของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือทรัพย์สินที่นำมาใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาี้ รวมถึงบรรดาเอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ได้ทุกขณะตลอดระยะเวลาตามสัญญาี้ โดยผู้รับหลักประกันไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันทราบล่วงหน้าถึงการเข้าตรวจสอบดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ การเข้าตรวจสอบข้างต้น ผู้ให้หลักประกันตกลงจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลหรือรหัสการเข้าถึงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแก่ผู้รับหลักประกัน ตามที่ผู้รับหลักประกันร้องขอ
- ข้อ 12. หากเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ให้หลักประกันยินยอมให้เป็นเหตุบังคับหลักประกัน และผู้ให้หลักประกันยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้รับหลักประกันที่จะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้รับหลักประกันกำหนดภายใต้บังคับของกฎหมาย และนำเงินชำระหนี้ของผู้ให้หลักประกันได้ทันที
- 12.1 ผู้ให้หลักประกันผิดนัดไม่ชำระหนี้หุ้นกู้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นเวลาไม่เกินกว่า 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันถึงกำหนดชำระหนี้
- 12.2 ผู้ให้หลักประกันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามข้อ 13.1 และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ให้หลักประกันแล้วโดยผู้รับหลักประกันในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยผู้ถือหุ้นกู้(ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- 12.3 ผู้ให้หลักประกันผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ให้หลักประกันไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่การผิดนัดชำระหนี้ันั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต และได้เริ่มกระบวนการพิจารณาตัดสินกล่าวในศาลที่มีเขตอำนาจ (ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าเหตุดังกล่าวมิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่ข้อโต้แย้งดังกล่าวไม่มีคำตัดสินชี้ขาด)

- 12.4 ผู้ให้หลักประกันต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชำระเงินครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ให้หลักประกันมีความสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น และการชำระหนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุนกู้ของผู้ให้หลักประกัน ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
- 12.5 มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ให้หลักประกันหรือเพื่อแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ผู้ดูแลทรัพย์สิน หรือเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในตนเองเดียวกันเพื่อดูแลผู้ให้หลักประกัน หรือรายได้ หรือทรัพย์สินของผู้ให้หลักประกัน และการเริ่มกระบวนการหรือขั้นตอนตามกฎหมายดังกล่าว มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มกระบวนการหรือขั้นตอนนั้น ๆ
- 12.6 ข้อมูล หลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับผู้ออกหุนกู้ หรือหลักประกันหุนกู้ที่ส่งมอบให้แก่ผู้รับหลักประกันในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักฐานเท็จ หรือมีการปกปิดความจริงอย่างมีนัยสำคัญ
- 12.7 หลักประกันใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนในจำนวนที่มีนัยสำคัญที่ให้กับผู้รับหลักประกันถูกยึด หรือถูกอายัดโดยบุคคลอื่น หรือถูกโต้แย้งสิทธิ และเหตุเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันแก้ไขเหตุดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ให้หลักประกันแล้วโดยผู้รับหลักประกันหรือผู้ถือหุนกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุนกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุนกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมดผู้รับหลักประกันหรือบุคคลอื่น หรือที่ถูกโต้แย้งสิทธิไม่ว่าจากลูกหนี้แห่งสิทธิที่เป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่น
- 12.8 ผู้ให้หลักประกันเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- 12.9 ผู้ให้หลักประกัน ถูกยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ให้หลักประกัน
- 12.10 มีเหตุการณ์อื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อชำระหนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันตามเอกสารสัญญาใด ๆ ที่ได้เข้าทำ หรือให้ไว้กับผู้รับหลักประกัน ไม่ว่าในขณะทำสัญญานั้นหรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า
- ข้อ 13. เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตามข้อ 12. ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้ผู้รับหลักประกันบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สิน หรือหลักประกันของลูกหนี้ก่อน และจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้

ผู้รับหลักประกันเพื่อปฏิเสธเหตุบังคับหลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันยินยอมให้ผู้รับหลักประกันดำเนินการบังคับหลักประกันตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 13.1 เมื่อผู้รับหลักประกันได้มีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน แปรสภาพทรัพย์สินหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินหลักประกันไปรวมกับทรัพย์สินอื่นโดยเด็ดขาด และตกลงยินยอมส่งมอบ และให้ผู้รับหลักประกัน หรือตัวแทนผู้รับหลักประกันเข้าไปในสถานที่จัดเก็บ สถานที่ทรัพย์สินหลักประกันเพื่อประโยชน์ในการบังคับชำระหนี้ หรือเอาทรัพย์สินหลักประกันหลุดเป็นสิทธิได้ทันที
- 13.2 ในกรณีที่ทรัพย์สินหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องการรับเงิน เมื่อผู้รับหลักประกันได้มีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว ผู้ให้หลักประกันจะต้องดำเนินการให้ลูกหนี้แห่งสิทธิของผู้ให้หลักประกันตามสิทธิเรียกร้องนั้นชำระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกัน เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระและในกรณีที่สิทธิเรียกร้องเป็นหนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา หรือเป็นหนี้ที่ผู้ให้หลักประกันสามารถเรียกให้ลูกหนี้ของผู้ให้หลักประกันชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้หลักประกันเมื่อใดก็ได้ ผู้ให้หลักประกันต้องแจ้งให้ลูกหนี้ของผู้ให้หลักประกันชำระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกันทันที ทั้งนี้ หากลูกหนี้ของผู้ให้หลักประกันได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้หลักประกันแล้ว ผู้ให้หลักประกันต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกันทันที
- 13.3 ในกรณีที่ทรัพย์สินหลักประกันเป็นสิทธิการเช่า ผู้ให้หลักประกันต้องแจ้งการบังคับหลักประกันให้ผู้ให้เช่าทราบพร้อมกับขนย้ายทรัพย์สินของผู้ให้หลักประกัน และบริวารออกไปจากทรัพย์สินที่เช่าภายในระยะเวลาที่ผู้รับหลักประกันกำหนด และต้องดำเนินการให้ผู้ให้เช่ายินยอมส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้รับหลักประกัน หรือบุคคลที่ผู้รับหลักประกันเห็นสมควร
- 13.4 เมื่อมีการบังคับหลักประกันและผู้รับหลักประกันประสงค์ให้ผู้ให้หลักประกันเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้แห่งสิทธิ หรือลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ตราไว้เป็นหลักประกันภายใต้วงเงินหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ให้ผู้รับหลักประกัน เมื่อหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นถึงกำหนดชำระจนครบถ้วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และเงินที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดจะต้องนำเก็บเข้าบัญชีของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้เพื่อการดำเนินการในเรื่องโดยเฉพาะแยกต่างหากจากบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมกันจัดทำสัญญาตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ให้หลักประกันสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้ไม่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้รับหลักประกันที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ตามที่ผู้รับหลักประกันเห็นสมควร
- 13.5 หากการบังคับหลักประกันได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด ผู้ให้หลักประกันยังคงต้องรับผิดชอบหนี้หุ้นกู้จนครบถ้วน

ข้อ 14. เมื่อมีการบังคับหลักประกันและผู้รับหลักประกันประสงค์ให้ผู้ให้หลักประกันเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ตราไว้เป็นหลักประกัน ภายใต้วงเงินหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ให้ผู้รับหลักประกันเมื่อหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นถึงกำหนดชำระจนครบถ้วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และ เงินที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดจะต้องนำเก็บเข้าบัญชีของผู้รับหลักประกันที่เปิดไว้เพื่อการดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ แยกต่างหากจากบัญชีของผู้ให้หลักประกัน ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมกันจัดทำสัญญาตัวแทนเรียกเก็บหนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ให้หลักประกันสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้ไม่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้รับหลักประกันที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ตามที่ผู้รับหลักประกันเห็นสมควร หากเป็นกรณีที่ผู้รับหลักประกันเห็นว่าผู้ให้หลักประกันไม่มีความสามารถในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ข้างต้น หรือการแต่งตั้งให้ผู้ให้หลักประกันทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ดังกล่าวจะกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้นั้น ผู้ให้ หลักประกันเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

หากการบังคับหลักประกันได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด ผู้ให้หลักประกันยังคงต้องรับผิดชอบชำระหนี้หุ้นกู้จนครบถ้วน

ข้อ 15. ผู้ให้หลักประกันตกลงปกป้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้รับหลักประกันและหลักประกันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาฉบับนี้ รวมทั้งจัดหาเอกสารตามผู้รับหลักประกันจะเรียกจากผู้ให้หลักประกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิที่เกิดขึ้นมาจากการจัดแจ้งหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ และตกลงที่จะ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้รับหลักประกันทันทีที่ผู้รับหลักประกันทวงถามสำหรับความเสียหายทั้งปวงที่ผู้รับหลักประกันได้รับ จากความพยายามอันจำเป็นและอย่างสมเหตุสมผลที่จะคุ้มครองสิทธิหรือบังคับหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ 16. สัญญาหลักประกันทางธุรกิจฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไปเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

16.1 มีการชำระหนี้หุ้นกู้และหนี้ที่ประกันครบถ้วน

16.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงเป็นหนังสือให้ยกเลิกสัญญาฉบับนี้

16.3 ผู้ให้หลักประกันได้ถอนทรัพย์สินหลักประกันทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับหลักประกัน

16.4 ผู้รับหลักประกันบังคับทรัพย์สินหลักประกัน ไม่ว่าด้วยวิธีบังคับให้ทรัพย์สินหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ หรือโดยจำหน่ายทรัพย์สินหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ หรือวิธีอื่นใดที่กฎหมายกำหนด และผู้รับหลักประกันได้รับเงินเพียงพอสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้และหนี้ที่ประกันครบถ้วน

- ข้อ 17. การให้หลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ย่อมผูกพันผู้ให้หลักประกันอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้หากจะปรากฏในภายหลังว่าหนี้ภายใต้หนี้กู้ไม่มีผลสมบูรณ์เพราะเหตุทำด้วยความสำคัญผิด หรือเพราะบกพร่องในเรื่องความสามารถ หรือนอกเหนืออำนาจ หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้นั้นผู้ให้หลักประกัน จะรู้ถึงเหตุดังกล่าวหรือไม่
- ข้อ 18. หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนอื่น ๆ ยังคงใช้บังคับได้ มีความสมบูรณ์ และชอบด้วยกฎหมายอยู่
- ข้อ 19. การที่ผู้รับหลักประกันไม่ใช้สิทธิหรือประวิงการใช้สิทธิหรืออำนาจใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงหรือการสละสิทธิใด ๆ ตามข้อความในสัญญาฉบับนี้ หรือการยินยอมให้ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องกระทำการตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับจนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกัน และแม้จะได้รับการยืนยันดังกล่าวก็ตาม การสละสิทธิหรือการยินยอมเช่นนั้นจะมีผลบังคับก็แต่ในเรื่องที่ระบุไว้โดยเฉพาะและเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะในหนังสือยืนยันดังกล่าวเท่านั้น
- ข้อ 20. บรรดาหนังสือติดต่อ บอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้ให้หลักประกันนั้น ไม่ว่าจะส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังที่อยู่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญาฉบับนี้ แล้ว หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ให้หลักประกันแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ให้หลักประกันย้ายที่อยู่หรือที่อยู่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไปโดยผู้ให้หลักประกันไม่ได้แจ้งการย้าย หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือ หรือโทรสาร หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้รับหลักประกันทราบ ให้ถือว่าผู้ให้หลักประกันได้รับทราบข้อความตามหนังสือ หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์นั้น แล้ว
- ข้อ 21. คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ ที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทุกฉบับ รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และต่อเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และเป็นสาระสำคัญซึ่งกันและกัน
- ข้อ 22. สัญญาฉบับนี้ให้ตีความและใช้บังคับตามกฎหมายไทย

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และเพื่อเป็นหลักฐาน ผู้รับหลักประกัน และผู้ให้หลักประกัน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมกับประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด

ลงชื่อ ผู้ให้หลักประกัน

(นายวุฒิสิลป์ จรัสวรพันธ์) (นายณัฐกิตติ์ จรัสวรพันธ์)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลงชื่อ ผู้รับหลักประกัน

()

ลงชื่อ พยาน

()

ลงชื่อ พยาน

()

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดหลักประกัน

ข้อมูล ณ วันที่ [•]

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญา	รายชื่อ	เลขที่นิติ บุคคล	ประเภท	วงเงิน	มูลค่า หลักประกัน

เอกสารแนบท้าย เอกสารหมายเลข 4

สัญญาจ้างนองที่ดิน

สัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างนองที่ดิน

สัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างนองที่ดินฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [•] เมษายน 2568 โดยและระหว่าง

- (1) [•รายชื่อกิจกรรมการที่นำที่ดินมีกรรมสิทธิ์มาจ้างนอง] เลขประจำตัวประชาชน [•] อาศัยอยู่ที่ [•] (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้จ้างนอง” หรือ “กรรมการของผู้ออกหุ้นกู้”) กับ
- (2) **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้างนอง” หรือ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

โดยที่

- (ก) บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) เป็นเงินจำนวน [•] ([•]) บาท พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ หุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้รับจ้างนองหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้คำรับรองว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 37/2552”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- (ค) ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ผู้รับจ้างนองได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ง) ผู้จ้างตกลงเข้าทำสัญญาจ้างที่ดิน ส่งมอบเอกสารการจ้าง จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทจ้างสำหรับทรัพย์สินที่จ้าง เพื่อประกันหนี้มีประกัน ทั้งนี้ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และตามข้อกำหนดสิทธิ
- (จ) ผู้จ้างได้จ้างที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับจ้างเพื่อเป็นการประกันหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้
- (ฉ) ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้เข้าทำสัญญาจ้างที่ดินฉบับราชการ (ฟอร์ม ท.ด. 15) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้แทนที่ฟอร์มดังกล่าว โดยมีสัญญานับนี้ต่อท้าย
- (ช) ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาจ้างที่ดิน โดยการเข้าทำสัญญานับนี้

คู่สัญญาตกลงเข้าทำสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. คำนิยามและการตีความ

1.1 คำนิยาม

ในสัญญานับนี้ เว้นแต่จะได้มีข้อสัญญากำหนดไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ให้คำนิยามต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

"ทรัพย์สินที่จ้าง" หมายถึง ที่ดินรวมทั้งบรรดาสสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่แล้วในที่ดินแปลงนี้ในขณะที่ทำสัญญา และซึ่งจะมีขึ้นในภายหน้าด้วยทั้งสิ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

"สัญญาจ้างที่ดิน" หมายถึง หนังสือสัญญาจ้างที่ดินฉบับราชการ (ฟอร์ม ท.ด. 15) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้แทนที่ฟอร์มดังกล่าว ซึ่งจะได้นำสัญญานับนี้แนบท้าย

"ส่วนควบ" หมายถึง ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีอยู่ในขณะที่ทำสัญญาหลักประกันและที่จะมีหรือจะถูกสร้างขึ้นในอนาคตบนทรัพย์สินที่จ้าง ซึ่งโดยสภาพหรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถือว่าเป็นสาระสำคัญต่อความเป็นอยู่ของที่ดิน อาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง และไม่อาจแยกออกจากกันได้ โดยไม่ถูกทำลาย หรือทำให้เสียหายหรือบุบสลาย หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรง หรือสภาพของสิ่งที่ติดตรึงดังกล่าวไป

"หนี้มีประกัน" หมายถึง หนี้และความรับผิดชอบทั้งหมดทุกประเภท (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่อง) ตามหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีอยู่ต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับจ้างในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ซึ่งผู้จ้างตกลงจ้างทรัพย์สินที่จ้างไว้เป็นประกันให้แก่ผู้รับจ้าง

"เอกสารการจ้าง" หมายถึง สัญญาหลักประกันและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของการจ้างทรัพย์สินที่จ้าง

1.2 การตีความ

- (ก) ผู้จ้างหรือ ผู้รับจ้าง ให้ตีความรวมถึงผู้สืบทิตและผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้โดยชอบแล้ว
- (ข) การอ้างถึงสัญญา เอกสารหรือตราสารใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นกู้และสัญญาฉบับนี้) ให้รวมถึงสัญญาเอกสารหรือตราสารนั้น ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวด้วย

2. การจ้าง

- 2.1 ผู้จ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างของทรัพย์สินที่จ้างเป็นประกันลำดับที่หนึ่ง เป็นประกันหนี้มีประกัน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาหลักประกัน โดยมีรายละเอียดการจ้างตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

รายละเอียดการจ้าง

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทรัพย์สินที่จ้าง | : | ที่ดินจำนวน [•] แปลง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1) รวมทั้งส่วนควบของที่ดิน ส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะถูกสร้างขึ้นในอนาคตบนทรัพย์สินที่จ้าง และให้หมายความรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งได้มีการนำมาจ้างเพิ่มเติมเพื่อประกันหนี้มีประกัน และให้ถือว่าหลักประกันเพิ่มเติมตามข้อ 2.3 เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จ้าง |
| ลักษณะของหนี้มีประกัน | : | หนี้มีประกัน (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1 (คำนิยามและการตีความ)) ทั้งนี้ ได้แก่ หนี้ตามหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าเงินต้น [•] ([•]) บาท รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ [•] ต่อปี นำส่งทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 11 ตุลาคม 11 มกราคม 11 มกราคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 11 ตุลาคม 2571 |
| วัตถุประสงค์ของหนี้มีประกัน | : | เพื่อใช้ค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริหารสภาพคล่องภายใน |

บริษัทชำระหุ้นกู้ที่ PUEAN255A ชำระคืนหนี้อื่น รวมถึง
วัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามแต่ที่คณะกรรมการจะกำหนด

จำนวนเงินสูงสุดที่ต้องรับผิดชอบ : คู่สัญญาตกลงกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่ต้องรับผิดชอบไว้ในวงเงิน
รวมกันทั้งสิ้นไม่เกินจำนวนหนี้มีประกัน ซึ่งมีมูลค่าเงินต้น [•]
([•]) บาทรวมถึงดอกเบี้ยของหุ้นกู้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้
มีประกัน ทั้งนี้ นอกจากจำนวนดังกล่าวแล้วนั้น ผู้จำนองยังต้อง
รับผิดชอบในค่าอุปกรณ์ คือ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนในการไม่
ชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง
และให้รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทาง
กฎหมาย ค่าทนายความ ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าชดเชย และ
ค่าเสียหายอื่นใด ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีต่อผู้รับจำนองในฐานะ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ระยะเวลาการก่อหนี้มีประกัน : ไม่เกินวันที่ [•]

- 2.2 ผู้จำนองและผู้รับจำนองตกลงกันว่า ทรัพย์สินที่จำนองได้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้มีประกัน
ของหุ้นกู้วงเงินจำนองจำนวนหนี้มีประกัน ซึ่งมีมูลค่าเงินต้น [•] ([•]) บาทรวมถึงดอกเบี้ยของหุ้นกู้
("วงเงินจำนอง") ผู้จำนองและผู้รับจำนองตกลงกันว่าสัญญาหลักประกันจะมีผลเป็นหลักประกัน
สำหรับหนี้มีประกันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้จนกว่าหนี้มีประกันทั้งหมดจะได้มีการชำระ
โดยถูกต้อง และในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ ผู้จำนองยินยอมให้สิทธิจำนองที่ได้ให้
ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้นเป็นประกันหนี้ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วย
- 2.3 ไม่ว่าในเวลาใดระหว่างที่สัญญาจำนองที่ดินมีผลบังคับอยู่ ถ้าผู้รับจำนองพิจารณาตามสมควรแล้วเห็น
ว่าทรัพย์สินที่จำนองเสียหาย บุกสลาย สูญหาย ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงภัย หรือเสื่อมราคาต่ำลงไปกว่า
ราคา ณ วันที่ของสัญญาหลักประกันด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ประกอบกับเมื่อมูลค่าของทรัพย์สินที่จำนอง
รวมกับหลักประกันอื่น ๆ ตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิรวมกันแล้วต่ำกว่า 1.15 (หนึ่งจุดหนึ่งห้า) เท่าของ
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ผู้รับจำนองในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้จำนอง ผิดสัญญาตาม
ข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ และผู้จำนองตกลงให้ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับเอาหลักประกันต่าง ๆ
รวมทั้งบังคับจำนองตามสัญญาหลักประกันได้ทันที เว้นแต่เหตุดังกล่าวไม่ได้เป็นความผิดของผู้จำนอง
และผู้จำนองเสนอหลักประกันอื่นที่มีสาระสำคัญและมีมูลค่าเพียงพอ ("หลักประกันเพิ่มเติม") มามอบ
ให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้ค้ำพอกับจำนวนหนี้มีประกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และให้ถือว่า
หลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จำนอง หรือในกรณีที่ทรัพย์สินที่จำนองนั้น
สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้กลับคืนตามสภาพเดิมได้ และผู้จำนองอาจเสนอรับซ่อมแซมแก้ไขความ
เสียหายของทรัพย์สินที่จำนองนั้นได้ภายในเวลาอันสมควร

- 2.4 การจำนองนี้ย่อมผูกพันผู้จำนองอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะปรากฏในภายหลังว่าผู้จำนองเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้จำนองไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาหลักประกันเพราะเหตุด้วยความสำคัญผิดใด ๆ ก็ตาม ถ้าหากว่าผู้จำนองได้รู้เหตุไร้ความสามารถ หรือสำคัญผิดนั้นขณะที่เข้าทำสัญญาหลักประกัน
- 2.5 ผู้จำนองตกลงว่าผู้จำนองไม่หลุดพ้นความรับผิดชอบต่อผู้รับจำนอง ในกรณีที่ผู้รับจำนองได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้ผู้จำนองไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในสิทธิใด ๆ ก็ดี จำนองก็ดี จำนำก็ดี หรือบุริมสิทธิ ซึ่งผู้จำนองหรือบุคคลอื่นได้ให้ไว้แก่ผู้รับจำนองแต่ก่อนหรือในขณะที่ทำสัญญาหลักประกัน

3. คำรับรองและคำยืนยัน

ผู้จำนองขอให้คำรับรองและยืนยันต่อผู้รับจำนองดังต่อไปนี้ ณ วันที่ของสัญญาฉบับนี้

- 3.1. ผู้จำนองเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองแต่เพียงผู้เดียว และจะดำรงสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองตลอดระยะเวลาที่มีการจำนองตามสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับ ผู้จำนองรับรองว่าทรัพย์สินที่จำนองมิได้อยู่และจะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือภาระติดพันใด ๆ และตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ ผู้จำนองมิได้ให้สิทธิประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อบุริมสิทธิ การจำนอง การให้เช่า การให้สิทธิครอบครอง หรือให้สิทธิประโยชน์ประการใด ๆ ให้มีสิทธิเก็บกินหรือให้จำนองลำดับอื่น ๆ แก่ผู้อื่นในทรัพย์สินที่จำนอง เว้นแต่เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจำนอง
- 3.2. ผู้จำนองมีอำนาจและความสามารถเต็มที่ในการเข้าทำสัญญาจำนองที่ดิน สัญญาฉบับนี้ และเอกสารจำนอง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินที่จำนอง โดยผู้จำนองได้ดำเนินการต่าง ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับอนุญาตและมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว (ถ้ามี)
- 3.3. การลงนามและจดทะเบียนสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ของผู้จำนอง รวมถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้จำนองตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้จะไม่เป็นการทำให้เจ้าหนี้รายใดของผู้จำนองเสียเปรียบ หรือเป็นการได้เปรียบผู้รับจำนองเหนือเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้จำนอง
- 3.4. ผู้จำนองรับรองว่า ผู้จำนองมิได้ออกไป สลากหลังให้ โอนให้ จำนอง ก่อภาระผูกพัน ทำให้ลดลง จำกัด หรือจำหน่ายไป หรือตกลงที่จะโอนไป สลากหลังให้ โอนให้ จำนอง ก่อภาระผูกพัน หรือจำกัด หรือจำหน่ายไป ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งของทรัพย์สินที่จำนอง เว้นแต่ จะเป็นกรณีที่ผู้จำนองสามารถกระทำได้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- 3.5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำนองและข้อมูลใด ๆ ที่ผู้จำนองได้ให้ไว้กับผู้รับจำนองอันเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และทรัพย์สินที่จำนองเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้อง
- 3.6. ผู้จำนองได้ชำระบรรดาค่าภาษีอากรต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (ถ้ามี) ทุนสำรอง ค่าสาธารณูปโภคหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายที่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำนองเรียบร้อยแล้ว

- 3.7. หน้าของผู้จ้างตามสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้ ไม่ตกอยู่ภายใต้การหักกลบลบหนี้ หรือ ข้อต่อสู้ใด ๆ ที่จะยกขึ้นต่อผู้รับจ้าง
- 3.8. ผู้จ้างรับรองว่า ไม่มีกระบวนการฟ้องร้อง เรียกร้อง ข้อโต้แย้ง หรือการพิจารณาทางศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จ้างที่ยังค้างอยู่ในกระบวนการพิจารณา
- 3.9. ผู้จ้างได้รับคำยินยอม การอนุญาต และใบอนุญาต หรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการถือกรรมสิทธิ์ การครอบครอง และ/หรือ การจัดการทรัพย์สินที่จ้างแล้วโดยชอบ หรือจะดำเนินการให้ได้มาซึ่ง คำยินยอมและใบอนุญาต หรือเอกสารดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดโดยประการที่จะ ไม่ทำให้ผู้รับจ้างเสื่อมสิทธิใด ๆ ภายใต้สัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ คำยินยอม การอนุญาต และใบอนุญาต หรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นดังกล่าวจะมีผลบังคับสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ การจ้างภายใต้เอกสารการจ้างมีผลใช้บังคับ
- 3.10. ผู้จ้างรับรองว่าการจ้างทรัพย์สินที่จ้างนี้ ไม่ได้เป็นการขัดต่อสัญญาเช่า หรือสัญญาอื่นใดที่ ผู้จ้างได้กระทำกับผู้เช่าทรัพย์สินที่จ้าง (เฉพาะกรณีมีการให้เช่าทรัพย์สินที่จ้าง) หรือบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้อง
- ผู้จ้างให้สัญญากับผู้รับจ้างว่า คำรับรองและคำยืนยันตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ ตรงกับความเป็นจริง และถูกต้อง และให้ถือว่าผู้จ้างได้ให้คำรับรองและยืนยันว่าข้อเท็จจริงและเหตุการณ์เหล่านั้นจะยังเป็น จริงอยู่ตามข้อเท็จจริงและกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ตลอดอายุของหุ้นกู้

4. ข้อตกลง

- ผู้จ้างตกลงต่อผู้รับจ้างว่าจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลใช้บังคับนับแต่วันลงนามในสัญญา หลักประกันไปจนกว่าหนี้มีประกันทั้งหมดจะได้มีการชำระคืนหรือได้รับการปลดปล่อย
- 4.1. ผู้จ้างจะปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาหลักประกันอย่างทันทีและเต็มความสามารถ และ จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบในทันทีถึงการกระทำผิดสัญญาไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัว ผู้จ้างเองหรือจากคู่สัญญาฝ่ายอื่น ๆ แล้วแต่กรณี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จ้าง และจะริเริ่ม และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปกป้องหรือรักษาซึ่งผลประโยชน์ของผู้รับจ้าง
- 4.2. ผู้จ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้รับจ้างทราบโดยทันทีเมื่อได้รับคำบอกกล่าว คำสั่งหรือสิ่งอื่นใดใน ลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนหรือน่าจะมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินที่จ้าง อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าคำบอกกล่าว คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกันนั้นจะได้ส่งให้แก่ ผู้จ้างโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือบุคคลอื่นใด และเมื่อผู้รับจ้างร้องขอ ผู้จ้างจะต้องจัดส่งข้อมูล ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมานั้นหรือที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
- 4.3. ผู้จ้างจะใช้ทรัพย์สินที่จ้างเฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจปกติของผู้จ้างเท่านั้น

- 4.4. ผู้จ้างจะต้องดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินที่จ้างให้อยู่ในสภาพดีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จ้างตลอดระยะเวลาของสัญญาหลักประกัน และจะอนุญาตให้ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้างทำการตรวจสอบทรัพย์สินที่จ้างระหว่างเวลาทำการของผู้จ้างโดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้จ้างทราบล่วงหน้าตามสมควรเพื่อตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินที่จ้าง และหากผู้รับจ้างได้พิจารณาแล้วว่าทรัพย์สินที่จ้างไม่อยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือกระทำการอย่างใดก็ตาม เพื่อให้ทรัพย์สินที่จ้างอยู่ในสภาพที่ดีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จ้าง
- 4.5. ผู้จ้างจะไม่จำหน่าย จ่าย โอนสิทธิ หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่จ้างไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้แก่บุคคลใด ๆ เว้นแต่ จะเป็นกรณีที่ผู้จ้างสามารถกระทำได้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างเป็นหนังสือ
- 4.6. เว้นแต่ภาระผูกพันซึ่งปรากฏอยู่ ณ วันที่ทำสัญญานี้ ผู้จ้างจะไม่ทำให้ทรัพย์สินที่จ้างตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือภาระติดพันใด ๆ และตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน ผู้จ้างมิได้ให้สิทธิประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการก่อบุริมสิทธิ การจำนอง การให้เช่า การให้สิทธิครอบครองหรือให้สิทธิประโยชน์ประการใด ๆ ให้มีสิทธิเก็บกินหรือให้จ้างลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินที่จ้างแก่ผู้อื่นหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อสัญญาข้อนี้ หรือทำให้เสื่อมสิทธิของผู้รับจ้างในประการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับสัญญาหลักประกัน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างเป็นหนังสือหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
- 4.7. ผู้จ้างจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้กระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้หรือจะมีผลในภายหลังให้ทรัพย์สินที่จ้างเสื่อมค่า มีภัยอันตราย หรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือที่จะมีผลทำให้กรรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จ้างถูกยกเลิกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับใช้ไม่ว่าโดยประการใด
- 4.8. ผู้จ้างจะไม่อนุญาตหรือตกลงให้มีการรื้อถอน เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือต่อเติม ส่วนประกอบหรือโครงสร้างหลักของทรัพย์สินที่จ้างในระหว่างระยะเวลาที่โครงสร้างหลักดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จ้าง หรือเคลื่อนย้ายส่วนที่เป็นสาระสำคัญของทรัพย์สินที่จ้าง เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย การกระทำตามข้อ 5.5 ถึงข้อ 5.8 ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้จ้างดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินที่จ้าง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินที่จ้าง ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จ้างลดน้อยลงซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการสำหรับขายบนทรัพย์สินที่จ้างในอนาคต การก่อสร้างสำนักงานขาย (Sale office) การทำที่จอดรถ การปรับทัศนียภาพของโครงการ การทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการก่อสร้าง เช่น การถมที่ดิน การวางเสาเข็มการก่อสร้างโครงการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องบนทรัพย์สินที่

จำนอง นอกจากนี้ ผู้รับจำนองยินยอมให้ผู้จำนองนำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดสอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้

- 4.9. ผู้จำนองจะต้องให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำนองแก่ผู้รับจำนอง ตามที่ผู้รับจำนองร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร รวมทั้งให้ผู้รับจำนองเป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับโฉนดที่ดินและหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ในกรณีที่ทรัพย์สินที่จำนองเป็นห้องชุด) ของทรัพย์สินที่จำนอง และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนอง จนกว่าผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้มีประกันจนครบถ้วน

5. การประกันภัย

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่จำนองประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ยังมีหนี้ประกันค้ำชำระอยู่กับผู้ถือหุ้นกู้ หรือหนี้สินยังไม่ได้รับการปลดปล่อย หรือมีการชำระคืนเป็นประการอื่นใดจนครบถ้วนถูกต้อง ผู้จำนองจะต้องเอาประกันภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จำนองและรักษาไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ประกันภัยนั้น เป็นจำนวนทุนประกันเต็มราคาที่ยาจำนองหรือเต็มมูลค่าทรัพย์สินที่จำนองดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายของผู้จำนองเอง

6. เขตเวนคืน

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่จำนองอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสำรวจเพื่อการเวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่นใด ผู้จำนองจะต้องแจ้งให้ผู้รับจำนองทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้จำนองได้ทราบหรือควรได้ทราบถึงกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้รับจำนองมีสิทธิเรียกให้ผู้จำนองจัดหาทรัพย์สินที่มีลักษณะสาระสำคัญและมูลค่าอันเป็นที่พอใจของผู้รับจำนองมาวางเป็นประกันเพิ่มเติม หรือมาวางแทนที่เพื่อประกันหนี้มีประกัน และเมื่อผู้รับจำนองใช้สิทธิดังกล่าว ผู้จำนองจะปฏิบัติตามโดยทันที

7. การคุ้มครองหลักประกัน

ผู้จำนองจะต้องลงลายมือชื่อและส่งมอบซึ่งเอกสาร ตราสาร ใบอนุญาต สำเนาทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำเนาโฉนดที่ดินซึ่งทรัพย์สินที่จำนองตั้งอยู่ คำบอกกล่าวทั้งหมด และกระทำการใดๆ ซึ่งผู้รับจำนองได้ร้องขอโดยไม่ชักช้า เพื่อประโยชน์ในการทำให้สมบูรณ์ คงไว้ คุ้มครอง ป้องกัน และบังคับซึ่งหลักประกันที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นประกันหนี้มีประกันภายใต้สัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ โดยผู้จำนองจะต้องกระทำการดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จำนองเอง

8. การบังคับจำนอง

- 8.1. ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้มีประกันเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือผู้ออกหุ้นกู้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือมีกรณีอื่นใดอันทำให้ผู้รับจำนองในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ได้รับชำระหนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวน ผู้รับจำนองในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิบังคับจำนองเอาทรัพย์สินที่จำนองได้ทันที

- 8.2. ในการบังคับจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายสามารถเลือกที่จะบังคับจำหน่ายในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของทรัพย์สินที่จำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร
- 8.3. ผู้จำหน่ายอาจขอให้ผู้รับจำหน่ายขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จำหน่ายตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) หนี้มีประกันถึงกำหนดชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ข) ทรัพย์สินที่จำหน่ายจะต้องไม่ชำรุดบกพร่อง หรือถูกรอนสิทธิใด ๆ รวมทั้งจะต้องปราศจากสิทธิเรียกร้อง ภาระติดพันหรือทรัพย์สินสิทธิใด ๆ และมีได้ให้สิทธิประการใด ๆ ต่อบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น และจะต้องไม่มีผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย ผู้บุกรุก รวมทั้งบริวารของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลอื่นใดอยู่ในทรัพย์สินที่จำหน่ายด้วย ทั้งนี้ หากมีการรอนสิทธิใด ๆ หรือมีผู้บุกรุกในทรัพย์สินที่จำหน่าย ผู้จำหน่ายตกลงรับภาระแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้นในการฟ้องขับไล่และระงับข้อพิพาทที่มีขึ้นโดยไม่ชักช้า
- 8.3.1. ในการขอให้ผู้รับจำหน่ายขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่ายตามข้อ 8.3 ผู้จำหน่ายจะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจำหน่าย โดยให้ถือว่าหนังสือแจ้งดังกล่าวเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด และเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ รวมทั้งจะต้องลงนามและส่งมอบเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่ายตามที่ผู้รับจำหน่ายกำหนด (ไม่ว่าจะเป็นหนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชน/หนังสือรับรองการจดทะเบียน รายงานการประชุม ตัวอย่างลายมือชื่อ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดก็ตาม) ให้แก่ผู้รับจำหน่าย เพื่อใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่ายด้วย ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาดและเอกสารประกอบดังกล่าว รวมทั้งจะไม่เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้รับจำหน่าย
- 8.3.2. ผู้จำหน่ายจะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการใด ๆ ทุกอย่างทุกประการ เพื่อให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่าย (ถ้ามี) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยจะต้องนำเจ้าหน้าที่ของผู้รับจำหน่าย และ/หรือบุคคลที่ผู้รับจำหน่ายกำหนดไปตรวจสอบรายละเอียดสภาพของทรัพย์สินที่จำหน่าย และดำเนินการตามรายละเอียดอื่นใดตามที่ผู้รับจำหน่ายกำหนดด้วย
- 8.3.3. ผู้จำหน่ายตกลงกำหนดราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่ายโดยให้ใช้ราคาประเมินทรัพย์สินที่จำหน่ายของผู้ประเมินราคาของผู้รับจำหน่ายเห็นชอบซึ่งเป็นปัจจุบัน
- 8.3.4. ผู้จำหน่ายตกลงยอมรับและยินยอมให้ผู้รับจำหน่าย และ/หรือ บุคคลที่ผู้รับจำหน่ายกำหนด ปฏิบัติตามกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดที่ผู้รับจำหน่าย และ/หรือ บุคคลดังกล่าวกำหนด และ/หรือ ประกาศใช้บังคับในขณะนั้น ๆ ทุกประการ โดยผู้จำหน่ายจะต้องวางเงินประกัน รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประเมินราคาทรัพย์สินที่จำหน่าย การขาย

ทอดตลาด และการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำนอง แต่เพียงผู้เดียว โดยให้ถือว่าเงินที่ต้องชำระดังกล่าว เป็นหนี้อุปกรณ์ที่ต้องชำระให้แก่ผู้รับจำนองก่อนจัดสรรชำระหนี้มีประกัน

8.3.5. เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขบวนการขายทอดตลาดแล้วเสร็จ ผู้จำนองตกลงจะให้ความร่วมมือในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินที่จำนองทุกอย่างทุกประการ (ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่สำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย) โดยจะไม่ได้แย้งคัดค้านใด ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยผู้จำนองจะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้ซื้อตามเงื่อนไขในการขายทอดตลาดทุกประการโดยปราศจากสิทธิเรียกร้อง ภาระติดพันหรือทรัพย์สินใด ๆ และมีได้ให้สิทธิประการใด ๆ ต่อบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น และจะต้องไม่มีผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย ผู้บุกรุก รวมทั้งบริวารของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลอื่นใดอยู่ในทรัพย์สินที่จำนอง ทั้งนี้ หากมีการรอนสิทธิใด ๆ หรือมีผู้บุกรุกในทรัพย์สินที่จำนอง ผู้จำนองตกลงรับภาระแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้นในการฟ้องขับไล่ และระงับข้อพิพาทที่มีขึ้น โดยจะดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่การขายทอดตลาดแล้วเสร็จ หากผู้จำนองไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขและภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ผู้จำนองยินยอมให้ยกเลิกการขายทอดตลาดและคืนเงินใด ๆ ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้แล้วแก่ผู้ซื้อได้ทันที

8.3.6. ในกรณีที่ผู้จำนองไม่ยอมรับ และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการร้องขอให้ขายทอดตลาดของผู้จำนองเป็นอันระงับลง โดยผู้จำนองตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้รับจำนองดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้ข้างต้นอีก และให้ถือว่าผู้รับจำนองได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดครบถ้วนถูกต้องแล้ว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้รับจำนองได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามคำร้องของผู้จำนองแล้วไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ครั้ง แต่ไม่มีผู้ซื้อ หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้รับจำนองไม่สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนอง และ/หรือ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้จำนองตกลงให้ผู้รับจำนองมีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป หรือจะใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้จำนองตกลงให้ถือว่าผู้รับจำนองได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามที่ได้รับแจ้งจากผู้จำนองตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

8.3.7. ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดของผู้จำนอง เป็นเหตุให้ผู้รับจำนองไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้ซื้อได้ และ/หรือ เป็นเหตุให้ผู้รับจำนองได้รับความเสียหายใด ๆ จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามคำร้องขอของผู้จำนองดังกล่าวข้างต้น ผู้จำนองตกลงจะชดเชยค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่ผู้รับจำนองจนเต็มจำนวนทุกประการ

8.3.8. เมื่อผู้รับจำนองได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นแล้ว ผู้จำนองตกลงยอมรับผลของการขายทอดตลาดที่เกิดขึ้น โดยถือเป็นการดำเนินการตามความประสงค์ของ

ผู้จ้างและไปเพื่อประโยชน์ของผู้จ้าง โดยผู้จ้างจะไม่ได้แย่ง คัดค้าน ทั้งยอมสละสิทธิที่จะฟ้องร้อง และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้รับจ้างอันเนื่องจากการขายทอดตลาดข้างต้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ตัดสิทธิผู้จ้างและผู้รับจ้างที่จะนำทรัพย์สินที่จ้าง มาตีโอนชำระหนี้มีประกันให้แก่ผู้รับจ้าง รวมทั้งไม่ตัดสิทธิผู้รับจ้างในการที่จะโอนสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ใด ๆ ตามหุ้นกู้ และเอกสารการจ้างไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าเวลาใด ๆ ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ผู้รับจ้างเห็นสมควรก็ได้ ตลอดจนไม่ตัดสิทธิผู้รับจ้างในการที่จะยื่นฟ้อง บังคับจำนองเอาทรัพย์สินที่จ้างตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

8.4. เงินสุทธิตี่ได้มาจากการบังคับจำนองทรัพย์สินที่จ้างตามสัญญาหลักประกันให้นำไปใช้ในการชำระคืนหนี้มีประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาหลักประกัน ในกรณีนี้

- (ก) มีการบังคับจำนองโดยการนำทรัพย์สินที่จ้างออกขายทอดตลาด ถ้าได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนหนี้มีประกันดังที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
- (ข) ผู้รับจ้างได้เอาทรัพย์สินที่จ้างหลุดเป็นสิทธิแล้ว และมูลค่าของทรัพย์สินที่จ้างที่ประเมินได้น้อยกว่าจำนวนหนี้มีประกัน หรือ
- (ค) มีการเวนคืนเอาทรัพย์สินที่จ้างและจ่ายเงินค่าทดแทนต่ำกว่าจำนวนหนี้มีประกัน หรือ
- (ง) มีการบังคับขายทรัพย์สินที่จ้างไม่ว่าด้วยสาเหตุใดและเงินสุทธิตี่ได้รับการบังคับขายน้อยกว่าจำนวนหนี้มีประกัน

ผู้จ้างยังคงต้องรับผิดชอบชำระหนี้มีประกันที่ยังคงค้างชำระอยู่นั้นให้แก่ผู้รับจ้างในส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนเต็มจำนวน

8.5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างบังคับจำนองหรือเอาทรัพย์สินที่จ้างหลุดเป็นสิทธิ ถ้าทรัพย์สินที่จ้างนั้นได้ใช้ในการประกอบธุรกิจอันพึงจะต้องได้รับอนุญาตหรือสัมปทานหรือใบอนุญาตใด ๆ จากส่วนราชการหรือบุคคลอื่นใดหรือกรณีที่การโอนทรัพย์สินที่จ้างจะต้องได้รับหนังสือให้ความยินยอมหรือใบอนุญาตจากส่วนราชการ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายหรือข้อสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหรือการโอนทรัพย์สินที่จ้างหรือหากผู้รับจ้างมีความประสงค์ให้ทำการดังกล่าวผู้จ้างตกลงที่จะโอนใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้น และ/หรือ กระทำการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งการโอนหนังสือให้ความยินยอม และ/หรือใบอนุญาตดังกล่าวให้กับผู้รับโอนทรัพย์สินที่จ้าง (ถ้าสามารถกระทำได้และไม่ขัดต่อกฎหมาย) เพื่อประโยชน์ของข้อนี้ ผู้จ้างจะดำเนินการ และ/หรือ ให้ความร่วมมือเพื่อให้การโอนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะกำหนด ทั้งนี้ ผู้จ้างจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้าง (ถ้ามี)

- 8.6. กรณีการบังคับจำนองภายใต้เอกสารการจำนองแล้วมีเงินคงเหลือภายหลังจากที่ได้มีการชำระหนี้ มีประกันภายใต้หุ้นกู้ และข้อกำหนดของสัญญาหลักประกันจนครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับจำนองคืนเงินที่เหลือจากการบังคับจำนองให้แก่ผู้จำนองโดยไม่มีดอกเบี้ย
- 8.7. ในกรณีที่ผู้รับจำนองบังคับจำนองหรือเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ หากปรากฏว่ามีความรับผิดชอบในทางภาษีอากรไม่ว่าประเภทใดก็ตามเกิดขึ้น อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่จำนองไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังวันโอน ผู้จำนองจะชำระค่าภาษีอากรนั้นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มจำนวน และในกรณีที่ผู้รับจำนองได้ทดรองจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไปก่อนแล้ว ผู้จำนองตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวรวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งผู้รับจำนองได้ชำระไปคืนให้แก่ผู้รับจำนองเต็มจำนวนภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่ได้รับการทวงถามจากผู้รับจำนองหรือตามที่ศาลจะได้มีคำสั่ง

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ผู้จำนองจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอากรไม่ว่าประเภทใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการโอนที่เกิดขึ้นในหรือก่อนวันโอน) เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำนองและค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเกี่ยวกับการจำนอง การขึ้นวงเงินจำนอง การไถ่ถอนจำนอง การปลดจำนอง หรือการบังคับจำนอง และการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าอากรแสตมป์ หรือค่าภาษีอากรอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนจำนอง การไถ่ถอนจำนอง การปลดจำนอง หรือการบังคับจำนอง ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทางภาษีของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง หรือที่กำหนดไว้ในเอกสารการจำนอง ตลอดจนการเตรียม การทำ การปฏิบัติตามเอกสารการจำนองหรือเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเอกสารการจำนอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดและค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องมาจากการดำเนินการทั้งหลายตามที่ระบุไว้ในเอกสารการจำนอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนองหรือประการอื่น หรือที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาที่ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าในเวลาใด และจะต้องชดใช้ในบรรดาความรับผิด ค่าเสียหายทั้งหลาย ค่าเรียกร้องและค่าใช้จ่ายประการอื่น ๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) รวมทั้งความรับผิดอื่นใด อันเนื่องมาจากการที่ผู้จำนองเป็นผู้ผิดนัดตามเอกสารการจำนองนี้ไม่ชำระหรือความล่าช้าในการชำระภาษีอากรดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าว เรียกร้อง ทวงถาม ดำเนินคดี ค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี ตลอดจนการบังคับให้เป็นไปตามสัญญา การบังคับคดี หรือการรักษาสิทธิใด ๆ ภายใต้เอกสารการจำนอง

หากผู้จำนองไม่ชำระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่าย หรือเงินจำนวนใด ๆ ดังความในวรรคก่อน ไม่ว่าจำนวนหนึ่งจำนวนใด ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจำนองหรือบุคคลที่ผู้รับจำนองกำหนด (แล้วแต่กรณี) ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจำนองหรือบุคคลที่ผู้รับจำนองกำหนดจะได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี ผู้จำนองยอมให้ผู้รับจำนองใช้ดุลพินิจในการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวแทนผู้จำนองไปก่อนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จำนองทราบล่วงหน้า และผู้จำนองตกลงชดใช้เงินจำนวนที่ผู้รับจำนองได้ทดรองจ่ายไปก่อนนั้นคืนให้แก่ผู้รับจำนอง

จนครบถ้วนพร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมายสำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับจำนองได้ทวงจ่ายไป นับแต่วันที่ผู้รับจำนองได้ทวงจ่ายเงินเป็นต้นไป จนกว่าผู้จำนองจะได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนองจนเต็มจำนวน

10. การเยียวยาและการสละสิทธิ

- 10.1 ผู้รับจำนองเท่านั้นที่มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือปลดจำนองทรัพย์สินที่จำนองตามสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหรือปลดจำนองดังกล่าวจะไม่เป็นการปลดเปลื้องผู้ออกหุ้นกู้จากความรับผิดภายใต้หนี้ตามหุ้นกู้ ที่อาจเกิดขึ้นแยกต่างหากจากสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือปลดจำนองทรัพย์สินที่จำนองบางส่วน การไถ่ถอนหรือปลดจำนองดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนหรือมีผลต่อการจำนองทรัพย์สินที่จำนองในส่วนอื่น

- 10.2 การที่ผู้รับจำนองละเว้นการใช้สิทธิ หรือมีความล่าช้าในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาใด ๆ ตามสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด จะไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือสิทธิในการเยียวยาดังกล่าว อีกทั้งการใช้สิทธิ อำนาจ หรือสิทธิในการเยียวยาดังกล่าวครั้งใดครั้งหนึ่งหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือเป็นการจำกัดมิให้ใช้สิทธิ อำนาจ หรือสิทธิในการเยียวยานั้น หรือสิทธิ อำนาจ หรือสิทธิในการเยียวยาอื่นได้อีก รวมทั้งไม่ถือเป็นการผ่อนเวลา หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้จำนอง

11. คำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่ต้องส่งให้แก่ผู้จำนองนั้น ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้จำนองที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้ หรือสถานที่อยู่ที่ผู้จำนองได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งล่าสุดให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้จำนองแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่และแม้ว่าจะส่งให้ไม่ได้เพราะผู้จำนองย้ายไป หรือสถานที่อยู่ที่กล่าวไว้วันนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไปโดยผู้จำนองไม่ได้แจ้งการย้ายเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือต่อผู้รับจำนองก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบสถานที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ก็ดี ให้ถือว่าผู้จำนองได้รับและได้ทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทั้งหลายของผู้รับจำนองแล้ว

12. การโอนสิทธิ

- 12.1 ผู้รับจำนองมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะโอนสิทธิ ประโยชน์ หน้าที่ และ/หรือ ภาระผูกพันใด ๆ ทั้งปวงของเอกสารการจำนองใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยผู้จำนองตกลงจะลงนามและส่งมอบคำบอกกล่าว คำยินยอม และเอกสารทั้งปวง รวมทั้งกระทำการใด ๆ เพื่อให้ผู้รับจำนองสามารถโอนสิทธิประโยชน์ หน้าที่ และ/หรือ ภาระผูกพันทั้งปวงของเอกสารการจำนองได้ไม่ว่า

จะบางส่วนหรือทั้งหมด และจะให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้างรายใหม่ในการจดทะเบียนหรือการดำเนินการอื่นใดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนตัวผู้รับจ้าง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นเพื่อให้มีหลักประกันอันสมบูรณ์เหนือทรัพย์สินที่จ้างเสมือนเป็นคู่สัญญาภายใต้เอกสารการจ้างมาตั้งแต่นั้น

- 12.2 ผู้จ้างไม่มีสิทธิโอนสิทธิ ประโยชน์ หน้าที่ และภาระผูกพันใด ๆ ทั้งปวงตามเอกสารการจ้างให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง

13. การไถ่ถอนและการชำระหนี้

หลังจากที่ได้มีการชำระหนี้มีประกันและหนี้อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดจนครบถ้วนเต็มจำนวนและอย่างไม่มีเงื่อนไขอื่นใดแล้ว ผู้รับจ้างจะลงนามและส่งมอบเอกสารและกระทำการใด ๆ ที่ผู้จ้างร้องขอตามสมควร เพื่อปลดปล่อยทรัพย์สินที่จ้างตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้จ้างภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อผู้จ้างร้องขอและด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จ้างเอง

14. ความสมบูรณ์ของสัญญา

ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อความใดตามเอกสารการจ้างฉบับใดกลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ให้ข้อความอื่น ๆ ที่เหลือของเอกสารการจ้างและข้อกำหนดในประการอื่น แล้วแต่กรณี ยังคงสมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามกฎหมายโดยไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความตามเอกสารการจ้างฉบับดังกล่าวนั้น คู่สัญญาจะต้องดำเนินการตามควรเพื่อนำข้อสัญญาอื่นที่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้กับข้อสัญญาที่เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ มาใช้แทนเท่าที่จะไม่ขัดต่อกฎหมาย

15. สัญญาจ้าง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำสัญญาฉบับนี้ไปแนบท้ายสัญญาจ้างของที่ดิน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างที่ดิน

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎหมาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

17. ความผูกพันของสัญญา

สัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้จะคงอยู่เป็นประโยชน์และผูกพันคู่สัญญา ผู้สืบทอด และผู้รับโอนสิทธิของคู่สัญญาในสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้เป็นผลประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ระบุเท่านั้น และไม่มีข้อความใดใน

สัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้ที่ประสงค์จะให้หรือจะตีความให้เป็นข้อความที่ให้สิทธิ การเยียวยา หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเนื่องมาจากสัญญาหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ระบุในสัญญาแก่บุคคลใด นอกเหนือจากบุคคลที่สัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้ระบุหรืออนุญาต

18. กฎหมายและเขตอำนาจ

- 18.1 ให้สัญญาหลักประกันอยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 18.2 ให้ศาลไทยมีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการนั่งพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ รวมถึงทำการประนีประนอมยอมความซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเอกสารการจ้างหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารการจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นทั้งหมด 3 (สาม) ฉบับ ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยผู้รับจ้าง เก็บรักษาไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้จ้างเก็บรักษาไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ และสำนักงานที่ดิน [•] เก็บรักษาไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

เพื่อและในนามของผู้จ้าง

ลงชื่อ ผู้จ้าง
()

เพื่อและในนามของผู้รับจ้างหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
()

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()

เอกสารแนบท้าย 1

รายละเอียดทรัพย์สินที่จำนอง

โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง (6 โฉนดติดต่อกัน) เนื้อที่ดินรวม 16-0-83.4 ไร่ (หรือรวมทั้งสิ้น 6,483.4 ตารางวา)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินว่างเปล่า

ที่ตั้งทรัพย์สิน : ติดถนนลายนางรอง - บุรีรัมย์ (ทล.218) บริเวณกิโลเมตรที่ 50+900 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน : 1. โฉนดที่ดิน เลขที่ 39055, 39056 และ 39057
2. โฉนดที่ดิน เลขที่ 39062
3. โฉนดที่ดิน เลขที่ 39063 และ 39065

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : 1. โฉนดที่ดิน เลขที่ 39055, 39056 และ 39057 นายองอาจ จรัสวรพันธ์, นายวุฒิสิลป์ จรัสวรพันธ์
2. โฉนดที่ดิน เลขที่ 39062 นายวุฒิสิลป์ จรัสวรพันธ์
3. โฉนดที่ดิน เลขที่ 39063 และ 39065 นางธัญยธรณ์ จรัสวรพันธ์

ภาระผูกพัน : ไม่ติดจำนองเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินใดๆ

วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

บริษัทผู้ประเมินมูลค่า : บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้ประเมินมูลค่า : 76,180,000 บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

วิธีประเมินมูลค่า : วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด

วันที่ประเมินมูลค่า : 3 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	โฉนดที่ดินเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่		
				ไร่	งาน	ตรว.
1.	39055	435	5838	2	0	01.3
2.	39056	436	5839	2	0	18.1
3.	39057	437	5840	4	2	80.7
4.	39062	442	5257	3	2	87.3
5.	39063	443	5258	1	3	79.0
6.	39065	445	5259	1	3	17.0
รวม 6 โฉนด				16	0	83.4

โดยมีราคาประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดรวม 6 โฉนดดังกล่าวเท่ากับ 76,180,000 บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)