



(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”

และ

“หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571”

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

**“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2567
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”**

และ

**“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2567
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571”**

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (“**หุ้นกู้ชุดที่ 1**”) และหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (“**หุ้นกู้ชุดที่ 2**”) (รวมเรียกว่า “**หุ้นกู้**”) ซึ่งออกโดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) การออกหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิรวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ในหนังสือค้ำประกันเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบ และให้ความยินยอมกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมถึงสัญญาค้ำประกัน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาและต้นฉบับข้อกำหนดสิทธิ สำเนาและต้นฉบับหนังสือค้ำประกัน สำเนาและต้นฉบับสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานที่กำหนดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ"

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

"งวดดอกเบี้ย"

(ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก และ

(ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อน

	หน้านี้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไปเนื่องจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี)
"นายทะเบียนหุ้นกู้"	หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
"ใบอนุญาต"	หมายถึง ใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.2 (ง)
"บริษัทย่อย"	หมายถึง (1) นิติบุคคลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ๆ และ/หรือ (2) นิติบุคคลซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจควบคุมเหนือนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ให้คำว่า "มีอำนาจควบคุม" หมายถึง การมีอำนาจไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในการสั่งการหรือกำหนดแนวทางการบริหาร หรือนโยบายของบริษัท ไม่ว่าจะโดยการเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงโดยทางสัญญา หรือโดยทางอื่นใด
"ใบหุ้นกู้"	หมายถึง ใบหุ้นกู้ซึ่งออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง"	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระหนี้เงินตามข้อกำหนดสิทธิ
"ผู้ค้ำประกัน"	หมายถึง บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
"ผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
"ผู้ออกหุ้นกู้"	หมายถึง บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
"วันกำหนดชำระดอกเบี้ย"	วันที่ 8 กุมภาพันธ์ วันที่ 8 พฤษภาคม วันที่ 8 สิงหาคม และวันที่ 8 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

	หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยข้างต้นตรงกับวันหยุด วันกำหนดชำระดอกเบี้ยจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้"	สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หมายถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 หมายถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2571
"วันทำการ"	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
"วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
"วันออกหุ้นกู้"	หมายถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์"	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การก่อหลักประกัน การอายัด การออกไปหุ้นกู้ใหม่ ไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
"สำนักงาน ก.ล.ต."	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"สัญญาค้ำประกัน"	หมายถึง สัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ที่ทำให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
"สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้"	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
"สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
“หุ้นกู้”	หมายถึง หุ้นกู้ชุดที่ 1 หรือหุ้นกู้ชุดที่ 2 แต่ละชุด (แล้วแต่กรณี) ตามรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่กำหนดไว้ในข้อ 2
“หุ้นกู้ชุดที่ 1”	หมายถึง “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”
“หุ้นกู้ชุดที่ 2”	หมายถึง “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571”
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1
“เหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“หนังสือชี้ชวน”	หมายถึง หนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
“หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้”	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 11.2
“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 11.3
“อัตราดอกเบี้ย”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้
2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้	
2.1	หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอายุและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ดังต่อไปนี้

- (ก) หุ่นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 2 (สอง) ปี 2 (สอง) เดือน 28 (ยี่สิบแปด) วัน นับจากวันออกหุ่นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.75 (หกจุดเจ็ดห้า) ต่อปี
- (ข) หุ่นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 3 (สาม) ปี 2 (สอง) เดือน 27 (ยี่สิบเจ็ด) วัน นับจากวันออกหุ่นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.20 (เจ็ดจุดสองศูนย์) ต่อปี
- 2.2 ในวันที่ออกหุ่นกู้ หุ่นกู้มีจำนวนทั้งหมดรวม [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ่นกู้ทั้งหมด [●] ([●]) บาท โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) หุ่นกู้ชุดที่ 1 มีจำนวนรวม [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น [●] ([●]) บาท
- (ข) หุ่นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนรวม [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น [●] ([●]) บาท
3. **ใบหุ่นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้และผู้ทรงสิทธิในหุ่นกู้**
- 3.1 นายทะเบียนหุ่นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ่นกู้ที่จะต้องออกใบหุ่นกู้โดยมีสาระสำคัญตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ่นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ่นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ่นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ่นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้ นั้น นายทะเบียนหุ่นกู้จะออกใบหุ่นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ่นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ่นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ร้องขอ)
- 3.2 นายทะเบียนหุ่นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ่นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้ไว้จนกว่าหุ่นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3 **ผู้ทรงสิทธิในหุ่นกู้**
- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ่นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ่นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ่นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ่นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้ เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ่นกู้ซึ่งสามารถไถ่ถอนกับผู้ถือหุ่นกู้ได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ่นกู้จะตกให้แก่ผู้รับโอนหุ่นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ่นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ่นกู้แทน สิทธิในหุ่นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ่นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ่นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้ เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ่นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ่นกู้ เพื่อขอรับใบหุ่นกู้ให้ผู้ทรงสิทธิในหุ่นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ่นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ่นกู้ที่จะต้องออกใบหุ่นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ่นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ่นกู้อย่างถูกต้องเป็นผู้ถือหุ่นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ่นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ่นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ่นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ่นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของ

ผู้ถือหุ้นกู้ ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามิจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดังกล่าว

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และ/หรือ วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้แต่ละระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อนี้ไม่ใช่บังคับกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉกฉวยหรือเหตุฉกฉวย หรือเพื่อการบอกกล่าวผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทราบอื่นใด ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้ง แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 (สอง) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือระยะเวลาอื่นตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนด

อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนจะไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

- (ข) นายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) ความสมบูรณ์ของโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการ โอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการ โอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (ตามแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้โดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการ โอนให้ไว้ด้วย

ความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นระหว่างผู้รับโอนกับผู้ถือหุ้น การโอนหุ้นจะใช้ชั้กับผู้ออกหุ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้น พร้อมทั้งใบหุ้นที่ผู้รับโอนหุ้นได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นนั้นครบถ้วนแล้ว

ความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นจะใช้ชั้กับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นจะต้องกระทำ ณ สำนักงาน และในวันและเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นจะต้องลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้น พร้อมทั้งใบหุ้นและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

- 4.2 สำหรับการโอนหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 4.3 ข้อจำกัดในการโอนหุ้น

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นเฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นและ/หรือ นายทะเบียนหุ้นจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นไม่ว่าในทอจใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดคบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- 4.4 นายทะเบียนหุ้นจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้น

หุ้นเป็นหนี้ของผู้ออกหุ้น ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและเป็นหุ้นที่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้น เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระก่อน โดยผู้ออกหุ้นไม่มีสิทธิไถ่ถอน

หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

6. การค้ำประกัน

- 6.1 โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกันตามที่ระบุในสัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยคิดนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
- 6.2 ผู้ค้ำประกันจะออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อค้ำประกันการชำระเงินภายใต้หุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ออกหนังสือค้ำประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรับหนังสือค้ำประกันไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันจะออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละชุด และจะมอบหนังสือค้ำประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับดังกล่าว หนังสือค้ำประกันเมื่อออกและมอบไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะค้ำประกันการชำระเงินตามกำหนดเวลาสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าว
- 6.3 ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ค้ำประกันได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้ำประกันแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจได้เริ่มดำเนินการใดๆ เพื่อทำการฟ้องร้องผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ
- 6.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่จะได้รับไปซึ่งสิทธิและประโยชน์ทั้งปวงภายใต้หนังสือค้ำประกันจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเก่า เพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

7. คำรับรอง คำรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

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

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ

(2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ

(3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของคนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)

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

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายมีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดอันเป็นสาระสำคัญของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามความผูกพันต่างๆ ตามข้อกำหนดสิทธิโดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้

(ข) ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู่ด้วย

(ค) ผู้ออกหุ้นกู่จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู่เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้

อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจสอบทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอ) หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอเอง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการยืนยันการส่งจากระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบและคัดสำเนาได้โดยสะดวกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง ณ สำนักงานหรือช่องทางที่กำหนดโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2
- (2) (2.1) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
- (2.2) สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
- (2.3) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) ซึ่งแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

โดยส่งให้ภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลในแต่ละรายการดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ด. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ อนึ่งในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30

(สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย

- (3) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเปิดเผยต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่เปิดเผยเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้น
- (4) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ตามข้อ 10.3

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 7.2 (ข)(2.1) และข้อ 7.2 (ข)(2.2) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะกำหนดอย่างสมควร

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ฅ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทช.แล้ว และ
- (2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดคสทช.อย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ฅ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดคสทช. และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดคสทช.ประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือ

ผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทหนี้และ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ อันแสดงให้เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
 - (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินของตนได้เมื่อถึงกำหนดชำระอันเป็นผลให้ต้องเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ขึ้นอาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่ง (ในกรณีที่ไม่มีนายทะเบียนหุ้นกู้) หรือตกลงให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่ง (ในกรณีที่มีนายทะเบียนหุ้นกู้) รายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งล่าสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะดำเนินการให้มีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

- (ฐ) ผู้ถือหุ้นจะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

7.3 หน้าที่จะเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะเว้นกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นปีบัญชีของผู้ถือหุ้น ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินของผู้ถือหุ้นเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 5 : 1 (ห้าต่อหนึ่ง)

เพื่อประโยชน์ของการพิจารณาตามข้อ 7.3 (ก)

"หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" (Interest Bearing Debt) หมายถึง หนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debt) ในงบการเงินของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่รวมหนี้สินการค้ำประกัน และหนี้สินที่ไม่มีการระบุภาระดอกเบี้ย (Non-Interest Bearing Debt)

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามงบการเงินของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นแล้ว

"งบการเงิน" หมายถึง งบการเงินประจำปี (Annual Financial Statements) ของผู้ถือหุ้นที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

- (ข) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิคนใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ (2) ผู้ถือหุ้นผู้ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการดำเนินการในขั้นตอนก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการนั้นแก่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และ/หรือเป็นการควบรวมกิจการกับบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมควบรวมกิจการนั้นต่อสาธารณชน ให้ผู้ถือหุ้นผู้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแล้ว และ/หรือเมื่อบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้ว (แล้วแต่กรณี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้จัดให้สำเนาของเอกสารหรือข้อมูลใดตามวรรคแรกปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. แล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นแล้ว ณ วันที่เอกสารหรือข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าว

- (ค) ผู้ถือหุ้นจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.1) การเคลื่อนย้ายเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้
 - (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่**มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้

เพื่อให้กรณีเป็นที่สงสัย ในช่วงระยะเวลานับแต่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้จนถึงเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้อาจนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามแนวทางที่ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าเป็นการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน (asset and liability management) ของกิจการตามปกติเพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) โดยไม่ถือว่าการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ก่อน

8. ดอกเบี้ย

- 8.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะมีระยะเวลาน้อยกว่า 3 (สาม) เดือน
- 8.2 ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือวันที่เลื่อนออกไปเนื่องจากวันไถ่ถอนดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี) หรือวันครบกำหนดชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ส่วนในกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ มีทศนิยมไม่รู้จบให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง และทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น
- อนึ่ง จำนวนดอกเบี้ยหรือจำนวนดอกเบี้ยคิดนัดที่จะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้น จะมีจำนวนทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ผลรวมของจำนวนที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายมีจำนวนทศนิยมเกินกว่า 2 (สอง) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 2 (สอง) ตำแหน่ง ถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ้น นอกนั้นให้ปัดลง ส่วนกรณีที่จำนวนที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กำหนดทศนิยมเพียง 2 (สอง) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ตามหลักการข้างต้น
- 8.3 การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวันและให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน
- 8.4 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจาก (โดยรวมถึง) วันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ แล้วหรือไม่ก็ตาม

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 วิธีการชำระเงิน

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เมื่อจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาแสดงหรือเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ใน

กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มากแสดงหรือ
เวนคืนก็ได้ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ง) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงิน
จำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ง
มายังผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตาม
รายละเอียดที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ก่อนถึงวันกำหนดชำระ
เงินที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อ
ใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- 9.2 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 18.00 น. ของวันครบกำหนด
ชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิน
เพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวัน
ทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

- 9.3 เงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนใด ๆ ทั้งหมดที่ได้มีการชำระภายใต้หุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจ
กลายเป็นเหตุผิดนัดขึ้นแล้วจะได้รับการจัดสรรตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรองจ่ายไปเพื่อดำเนินการ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้
และดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- 10.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืน
หุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการ
ซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 10.3 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตาม

กฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่ง ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว ผู้ออกหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดของตนได้

- 10.4 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11. การผิณัดและผลของการผิณัด

- 11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิณัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิณัดไม่ชำระเงิน ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวยอมไม่ถือเป็นเหตุผิณัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมิสาเหตุจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินหรือระบบการจัดส่งเช็คซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันครบกำหนดชำระหนี้แล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิณัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) และเหตุผิณัดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิณัดเงื่อนไขดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิณัดเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิณัดชำระหนี้ ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เหตุตามข้อ (ง) นี้ไม่ถือเป็นเหตุผิณัดหากการผิณัดชำระหนี้ดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้เป็นการผิณัดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องนั้น

- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน(ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเอาต่อกับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ ครอบงำที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฌ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินของตนได้ เมื่อถึงกำหนดชำระอันเป็นผลให้ต้องเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ นั้น อาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง

กำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดหรือ บางส่วนของหนี้ซึ่งอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำ ความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่ เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของหนี้ เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการ ปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินที่ตนอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

- 11.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควร โดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ค้ำประกัน หรือผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึง เหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน

หากเกิดความเสียหายขึ้นเนื่องจากเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกจากเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง เจรจากับผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า และจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่ปวงด้วยภายใน 90 วันนับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้น

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน ชำระหนี้ ("หนังสือบอกกล่าว เรียกให้ชำระหนี้") ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้มีมติ

- 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึง เหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือ หุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ร่วมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน ให้ทำการชำระเงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยัง ไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้มีมติตาม ข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่โดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันจนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน ส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ

เป็นอันถึงกำหนดชำระ โดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกันจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คำนวณตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้าประกันให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างไร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้าประกัน ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้าประกันชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้ค้าประกันด้วย หากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้ค้าประกัน ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้าประกัน ตามข้อ 11.2 และ/หรือข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ถือหุ้นกู้และจากผู้ค้าประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.1 ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้มีการเริ่มดำเนินการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข)(3) หรือยังมีได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันตามข้อ 11.3 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผันหรือยกเว้นไปแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.2 (ข)(3)
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ถือหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดสามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุม โดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

12.3 การลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ขกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบมติดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยถือว่ามติซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้น ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

12.4 ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.5 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและแนวทางการจัดประชุมที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

12.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดนี้ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้นกู้) ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกจะมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นถูกลดลง หรือ
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้เอกสารนั้น ๆ
 - (3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้น ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้เอกสารนั้น ๆ หรือ
 - (4) ผ่อนผันหรือยกเว้น ไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดปกติที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้น
- (ง) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกับนายทะเบียนหุ้นเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและส่งเอกสารรายงานใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านนายทะเบียนหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมถึงเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดปกติใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดปกติตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือ

พื้นที่ที่พื้นระบะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.1(ค) โดยไม่ชักช้า

13.3 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

13.4 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดคสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดคสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

14 การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้

14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 87/2 อาคารชิอาร์ชีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้

14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) ที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้หรือข้อกำหนดคสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ทำการแก้ไข

(ง) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกูปกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกูดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น หรือถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ

- 14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 3.5 (ข) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)(1) หรือข้อ 13.2 (ข)(2) หรือข้อ 13.2 (ข)(3)
- 15.2 ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนั้น และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 15.3 ไม่ว่าข้อกำหนดสิทธิจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นใด ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขชื่อหุ้นโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้น

16. การขอออกใบหุ้นฉบับใหม่

หากใบหุ้นฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้แยกใบหุ้นหรือรวมใบหุ้น หรือให้ออกใบหุ้นในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า)

วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ว่าการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. การติดต่อและการบอกกล่าว

17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

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

17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ค้ำประกันให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวของนายทะเบียนจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่เพื่อการติดต่อของนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผู้ค้ำประกัน

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใดๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้นหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้) จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้โดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ

- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นผู้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

18. ข้อตกลงอื่นๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ถือหุ้นใด ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมายังบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

19. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โดย _____

([●])

[●]

([●])

[●]

เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ไปยังผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานของนายทะเบียนหุ้น
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้น

ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด เข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

- 4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.2 กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
 - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5.1(ก)
 - (ค) ในกรณีที่มีการประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(ก)
- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัด

ประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนหรือผู้มอบฉันทะถืออยู่ (แล้วแต่กรณี) โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1
 - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่
 - (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามข้อ 7.3(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ
 - (ง) การอนุญาตให้มีการจ่ายเงินปันผลตามข้อ 7.3(ง) ของข้อกำหนดสิทธิ
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องชำระตามหุ้น
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3 ของเอกสารหมายเลข 1) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1)
 - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาค้ำประกัน และ/หรือ สัญญาหลักประกันไม่ว่าเรื่องใด ๆ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหลักประกันใด ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นลดลงกว่าเดิม

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 6.4 (ก) ถึง 6.4 (ฉ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุม ครั้นนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของบุคคลดังกล่าว

เอกสารหมายเลข 2

แบบใบหั่นถั่ว

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

Name Registered Certificate, Unsubordinated and Guaranteed, with a Debenture Holders' Representative

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



เลขทะเบียนบริษัท 0105537091533
Company Registration 0105537091533
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2537
Registered on 5 August 1994

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีVELOPMENT คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีVELOPMENT คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]

RISKY GUARANTEED DEBENTURES OF MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED NO. 4/2024 TRANCHE [●] DUE [●]

มูลค่ารวม	[●] บาท	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ	[●]	วันออกหุ้นกู้	8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	วันครบกำหนดไถ่ถอน	[●]
Total Amount	[●] Baht	Issuing Amount	[●] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term	[●]	Issue Date	8 November 2024	Maturity Date	[●]
อัตราดอกเบี้ยคงที่ [●] % ต่อปี	ชำระทุกๆ 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้										
Fixed interest rate [●] % per annum	Payable Quarterly										

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีVELOPMENT คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date by transfer of money to a bank account according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

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

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้อธิบายไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”)

This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures submitted to the Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand (the “**Terms and Conditions**”).

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

/ Debentures constitute debt owed by the Issuer and all units shall enjoy equal legal status and the Debenture holders are entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured) creditors of the Issuer at present and in the future, except for those

obligations with preferential order of payment under law.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้น

กู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทาง

มรดก / Since the Issuer is offering the newly issued Debentures to certain institutional investors and/or high net worth investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 16/2565 Re: Application for, and Granting of,

Approval for Sale of Newly-Issued Debt Instruments on a Private Placement Basis and The Offering of Convertible Debentures to Qualified Investors dated 23 September 2022 (as amended), the Issuer and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of

Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.

กรรมการผู้มีอำนาจ / นายทะเบียนหุ้นกู้
Authorized Director / Registrar

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture

- ผู้กู้เป็นผู้กู้ค้ำประกันหรือผู้ถือ ประทานโดยค้ำประกัน มีประกัน โดยผู้ค้ำประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ These Debentures are name registered, Unsubordinated and Guaranteed Debentures, with a Debenture Holders' Representative.
- 1.1 นามทะเบียน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 / REGISTRAR: BANKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500
- 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 87/2 อาคารซีอาร์จามาร 14-8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 / DEBENTURE HOLDER'S REPRESENTATIVE: DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED : 87/2 CRC TOWER, 9th, 18th, 39th, 52nd FLOOR, ALL SEASONS PLACE, WIRELESS RD., LUMPHINI, PATHUMWAN, BANGKOK 10330
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures
- 2.1 ผู้ถือหุ้นกู้จะคำนวณและชำระดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ วันที่ 8 พฤษภาคม วันที่ 8 สิงหาคม และวันที่ 8 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ (วันครบกำหนดดอกเบี้ยจะงดจ่าย ซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการปกติ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป / The Issuer will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 8 February, 8 May, 8 August and 8 November of each year throughout the term of the Debentures (except the final interest payment which will be paid on the Maturity Date). If the Interest Payment Date and/or Maturity Date are not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.
- 2.2 ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้รายละเอียดหุ้นกู้ในผู้ขายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 และจะถือว่าแก่ผู้ถือหุ้นกู้ใด(ค) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เมื่อจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้รายละเอียดหุ้นกู้ตามล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ The Issuer will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debentureholders by (1) the transfer of money to the Debentureholder's bank account as specified when subscribing for the Debentures or as the Registrar is informed in written form by the Debentureholders 15 (fifteen) Business Days prior to the payment date or by the Depository prior to the payment date.
- 2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้และ/หรือวงเงินไปให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debentureholders shall not show or render the Debenture Certificates to the Registrar. The Issuer shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debentureholders on the Maturity Date by the transfer of money to the Debentureholder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the Debentureholders whose names appear in the register of the Debentures on the closing date of the Debentures according to the procedures specified in Clause 3.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debenture Holders
- ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยและวง และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการปกติ จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Issuer shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the fourteenth (14th) day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the Debenture Holders (as the case may be) in order to determine the Debenture Holders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions. The closing period of the register of Debentures shall commence on the first day of the closing period. If the closing date of the register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the register of Debentures shall be closed on the next Business Day.
4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

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

เอกสารหมายเลข 3

แบบของหนังสือค้ำประกัน

สำหรับ

“หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]”

เรียน **[บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]**

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง)

[เลขที่ 87/2 อาคารชิอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9,18,39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330]

วันที่ [●]

ตามที่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105537091533 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ทำการระดมทุนโดยการออกและเสนอหุ้นกู้ ชื่อ “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]” (“หุ้นกู้”)

โดยวันออกหุ้นกู้คือวันที่ [●] พ.ศ. [●] และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวันที่ [●] พ.ศ. [●] ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการค้ำประกันหนี้สำหรับหุ้นกู้เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เว้นแต่มีการกำหนดค้ำประกันไว้เป็นอย่างอื่น ค้ำประกันที่ใช้ในหนังสือค้ำประกันนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ

1. การค้ำประกัน

ข้าพเจ้า [บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด] ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [0105536138617] สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ [695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540] ในฐานะผู้ค้ำประกัน (“ผู้ค้ำประกัน”) ตกลงผูกพันตนโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่เพิกถอนที่จะค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ (“หนี้ที่ค้ำประกัน”) ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันถูกเรียกให้ชำระตามหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้ ตามวิธีการที่กฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ ทั้งนี้ จำนวนเงินสูงสุดที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้จะเป็นจำนวนไม่เกิน [●] ([●]) บาท (“จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน”) ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันจะไม่รับผิดชอบชำระดอกเบี้ยหรือจำนวนเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ [●]

ผู้ค้าประกันขอสถานะข้อต่อสู้โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ซึ่งสิทธิทั้งปวงที่ผู้ค้าประกันอาจมีตามมาตรา 684 687 697 และ 701 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ยังไม่ได้รับชำระหนี้ที่ผู้ค้าประกันทั้งหมดอย่างครบถ้วนเต็มจำนวนจากผู้ค้าประกัน ผู้ค้าประกันตกลงจะไม่ใช้ (ก) สิทธิโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจะได้รับชำระเงินคืนในเงินต้น ดอกเบี้ย หรือจำนวนเงินอื่นใด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ อันเนื่องมาจากการเข้าทำหนังสือผู้ค้าประกันฉบับนี้ และ (ข) สิทธิที่จะได้รับประโยชน์ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าโดยการรับช่วงสิทธิหรือโดยประการใด) จากสิทธิที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หนี้ที่ผู้ค้าประกันหรือหลักประกันอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ได้รับจากผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดหรือที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ผู้ค้าประกัน

หนังสือผู้ค้าประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ [●] พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (ก) วันที่หนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าเป็นหนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว หรือ (ข) วันที่ [●] และหนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว

ในเวลาใดก็ตาม หากบทบัญญัติใดของหนังสือผู้ค้าประกันฉบับนี้ไม่สอดคล้องกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ความสอดคล้องกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับได้ของบทบัญญัติอื่น ๆ ของหนังสือผู้ค้าประกันฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือเสื่อมเสียไปโดยประการใดจากบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ดังกล่าว

2. คำบอกกล่าว

คำบอกกล่าว คำทวงถาม หรือการสื่อสารอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้) แต่ละครั้งที่จะต้องส่งให้ หรือทำขึ้นตามหนังสือผู้ค้าประกันฉบับนี้ ให้ส่งให้หรือทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งมอบโดยทางบุคคลหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจัดส่งตามที่อยู่ที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือที่อยู่อื่นซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยส่งคำบอกกล่าวแก้ไขให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

การส่งคำบอกกล่าว คำทวงถาม หรือสิ่งสื่อสารอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้) ตามหนังสือผู้ค้าประกันฉบับนี้ให้ถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกัน (แล้วแต่กรณี) ได้รับถูกต้องแล้ว ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ส่งมอบโดยทางบุคคล (กล่าวคือโดยพนักงานส่งเอกสาร) เมื่อบุคคลดังกล่าวหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวได้รับ หรือ

(ข) ในกรณีที่ส่งมอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อครบ 7 (เจ็ด) วันนับจากวันฝากส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าว

หนังสือผู้ค้าประกันฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความของกฎหมายไทย

เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปีที่ระบุข้างต้น

เพื่อและในนามของผู้ค้าประกัน

ลงชื่อ _____ พยาน

(กรรมการผู้มีอำนาจ)

บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงชื่อ _____

([พยาน])

ลงชื่อ _____

([พยาน])