

เอกสารแนบ 4

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้
 (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) และข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
2. คำจำกัดความ	-ไม่ได้กำหนด-	<u>“ใบหุ้นกู้”</u> หมายถึง ใบหุ้นกู้ซึ่งออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้	เพิ่มคำนิยาม “ใบหุ้นกู้” เพื่อความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	<u>“ทรัพย์สินที่เป็นประกัน”</u> หมายถึง หมายถึง ทรัพย์สินที่ถูกนำมาวางแผนประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ สิทธิเรียกร้องตามสัญญาของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อแบบไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทดแทนที่นำมาวางแผนหลักประกันหลังวันออกหุ้นกู้ด้วย (ถ้ามี)	เพิ่มคำนิยาม “ทรัพย์สินที่เป็นประกัน” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	<u>“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”</u> หมายถึง วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 1) <u>วันที่ 13 มีนาคม</u> 2) <u>วันที่ 13 มิถุนายน</u>	เพิ่มคำนิยาม “วันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้” เพื่อความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิงถึง

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>3) <u>วันที่ 13 กันยายน</u></p> <p>4) <u>วันที่ 13 ธันวาคม</u></p> <p>ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก คือ วันที่ 13 มีนาคม 2568 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 13 ธันวาคม 2569</p> <p>ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว</p> <p>เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป มาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน</p>	
	-ไม่ได้กำหนด-	<p><u>“สัญญาหลักประกัน”</u> หมายถึง สัญญาหลักประกันทางธุรกิจระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ</p>	<p>เพิ่มคำนิยาม “สัญญาหลักประกัน” เนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้แบบมีหลักประกัน</p>
	-ไม่ได้กำหนด-	<p><u>“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”</u> หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินการรับฝากหลักทรัพย์ได้</p>	<p>เพิ่ม คำ นิยาม " ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" " เพื่อความชัดเจนและ</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน	สะดวกในการอ้างถึง
	-ไม่ได้กำหนด-	“อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ [7.00 - 7.25] (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ - เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี	เพิ่มคำนิยาม “อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้” เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกในการอ้างถึง
3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้	3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน	3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบัญชีหรือรายงานใดๆ ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ในครั้งนั้นๆ เป็นหลักฐานที่ถูกต้องของรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงของข้อกำหนดสิทธินี้	เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
	3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้	3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้	กำหนดเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(ค) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้อีกก่อนการแก้ไข	ค) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้อีกก่อนการแก้ไข	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อีก
4.การโอนหุ้นกู้	<p>4. การโอนหุ้นกู้</p> <p>4.1 การ โอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p>	<p>4. การโอนหุ้นกู้</p> <p>4.1 <u>เว้นแต่กำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามวิธีปฏิบัติที่นายทะเบียนหุ้นกู้หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) การ โอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</u></p>	<p>เพื่อเพิ่มข้อยกเว้นให้การ โอนหุ้นกู้ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหากกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้เป็นประการอื่น</p>
	<p>4. การโอนหุ้นกู้</p> <p>4.3 ระบุข้อกำหนดในการโอนหุ้นกู้</p> <p>-ไม่ได้กำหนด-</p>	<p>4. การโอนหุ้นกู้</p> <p>4.3 ข้อกำหนดการโอนหุ้น</p> <p>(ก) เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้</p>	<p>เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดการ โอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p><u>ลงทุนรายใหญ่ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ</u></p> <p><u>ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการ โอนไว้กับ</u></p> <p><u>สำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้</u></p> <p><u>ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ตามที่ระบุไว้</u></p> <p><u>ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด</u></p> <p><u>หลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศ</u></p> <p><u>เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลง</u></p> <p><u>วันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตาม</u></p> <p><u>ประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ</u></p> <p><u>ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุน</u></p> <p><u>สถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลง</u></p> <p><u>วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้</u></p> <p><u>แทนที่) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่</u></p> <p><u>รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่น</u></p> <p><u>ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างกล่าว เว้น</u></p> <p><u>แต่เป็นการโอนทางมรดก</u></p>	

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>4. การโอนหุ้นกู้</p> <p>4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ</p>	<p>4. การโอนหุ้นกู้</p> <p>4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าวภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอน พร้อมทั้งส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้</p>	<p>เพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปฏิเสธการโอนหุ้นกู้แก่ยื่นคำขอลงทะเบียนการโอนทราบ</p>
6. ทรัพย์สินที่เป็นประกัน	<p>6. [ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น]</p> <p>- ไม่ได้กำหนด -</p>	<p>6. ทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือหลักประกันอย่างอื่น</p> <p>6.2 ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิได้แก่ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิทั้งปัจจุบันและในอนาคต ของผู้ออกหุ้น ซึ่งในกลุ่มลูกหนี้ประเภทตามความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ขั้นที่ 1 (Stage 1) เท่านั้น ของผู้ออกหุ้นกู้ (สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้) โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.5 (สองจุดห้า) เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำมาเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้เป็นสิทธิ</p>	<p>เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในการชำระหนี้หุ้นกู้ และมูลค่าของหลักประกัน ให้มีความชัดเจน</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>เรียกร้อยที่มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อกลุ่มใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อกลุ่มอื่นที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำไปเป็นหลักประกันในการก่อหนี้ที่นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ โดยมูลค่ารวมของสิทธิเรียกร้อยที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4</p> <p>ความหมายของกลุ่มลูกหนี้ตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ โดยรายละเอียดของกลุ่มลูกหนี้แห่งสิทธิที่เป็นหลักประกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน หรือตามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสัญญาฉบับนี้หรือที่กำหนดโดยข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักประกันดังกล่าวได้ตราใบที่มูลค่ารวมของสิทธิเรียกร้อยที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกันยังคงมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 และ/หรือข้อ 6.5</p>	
	<p>6. [ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น]</p> <p>- ไม่ได้กำหนด -</p>	<p>6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น</p> <p>6.3 ในการนำสิทธิเรียกร้อยที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิประเภทลูกหนี้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่เจาะจง</p>	<p>เพิ่มเติมรายละเอียดของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ และเพิ่มรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันให้มีความ</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>ลูกหนี้แห่งสิทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้มาเป็นหลักประกัน ผู้ออกหุ้น <u>กู้ตกลงให้หลักประกันตามรายละเอียดดังนี้</u></p> <p>(1) <u>ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการเข้าทำสัญญา</u> <u>หลักประกันทางธุรกิจกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมี</u> <u>สาระสำคัญตามเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนด</u> <u>สิทธิ และจะดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนสัญญา</u> <u>หลักประกันทางธุรกิจตามเอกสารหมายเลข 3 แนบท้าย</u> <u>ข้อกำหนดสิทธิ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทาง</u> <u>ธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนา</u> <u>ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกัน</u> <u>ทางธุรกิจเพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับ</u> <u>แต่วันที่ปิดการเสนอขาย</u></p> <p>(2) <u>ผู้ออกหุ้นกู้จะลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียน</u> <u>หลักประกันทางธุรกิจตามแบบที่กำหนด เพื่อยินยอมให้</u> <u>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนสัญญา</u> <u>หลักประกันทางธุรกิจ การยกเลิกการจดทะเบียน และการ</u> <u>ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อ</u> <u>เจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนา</u> <u>ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ บรรดาค่าธรรมเนียม</u> <u>และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียน การแก้ไข</u> <u>รายการจดทะเบียน การยกเลิกการจดทะเบียน และ</u></p>	เฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากขึ้น

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น</p> <p>(3) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะไม่นำหลักประกันตามสัญญาหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ไปโอน ขาย ให้เช่า จำหน่าย ก่อภาระผูกพัน ให้สิทธิประการใด ๆ หรือนำไปเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น (รวมเรียกว่า “จำนำสิทธิ”) เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถจำนำสิทธิที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันได้</p> <p>(ก) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ</p> <p>(ข) เป็นกรณีที่สิทธิเรียกร้องตามสัญญาที่เป็นหลักประกันรายใด ๆ ได้ระงับลง เนื่องจากลูกหนี้แห่งสิทธิที่ตราไว้เป็นหลักประกัน ได้ชำระหนี้ตามสัญญาหลักประกันนั้น ๆ ครบถ้วน หรือ</p> <p>(ค) เป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้แห่งสิทธิ จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของสิทธิ เรียกร้องตามสัญญาที่เป็นหลักประกันรายใด ๆ ออกขายเพื่อนำ</p>	

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>เงินที่จะได้รับจากการขาย มาหักชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องรายนั้น ๆ</p> <p>ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อนี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะต่อสิทธิเรียกร้องตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน (และรวมถึงรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมตามข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ) เท่านั้น</p>	
	<p>6. [ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น]</p> <p>- ไม่ได้กำหนด -</p>	<p>6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น</p> <p>6.4 ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงว่า นับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องจัดให้มีการทบทวนมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ("วันทบทวนมูลค่าของหลักประกัน") นับจากวันที่ออกหุ้นกู่ตลอดอายุของหุ้นกู่ นับจากเดือนที่ออกหุ้นกู่ตลอดอายุของหุ้นกู่ โดยผู้ออกหุ้นกู่ตกลงที่จะจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกัน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู่ และส่งมอบรายงานดังกล่าวให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน นับจากวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน จนครบกำหนดอายุหุ้นกู่ตลอดอายุหุ้นกู่ ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องดำรงรักษามูลค่าหลักประกันรวมต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู่</p>	<p>เพิ่มเติมรายละเอียดการทบทวนมูลค่าของหลักประกัน การดำรงมูลค่าหลักประกัน การตรวจสอบมูลค่าหลักประกัน</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p><u>ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ ณ วันทบทวนมูลค่า</u> <u>ของหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงว่านับแต่วันทำสัญญา</u> <u>หลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออก</u> <u>หุ้นกู่ตกลงที่จะจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของ</u> <u>ทรัพย์สินที่เป็นประกัน โดยมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกัน</u> <u>จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 (สองจุดห้า) เท่า ของมูลค่าหุ้นกู่ที่ยังมิได้</u> <u>ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มีข้อ</u> <u>สงสัยในการเปลี่ยนแปลงของยอดมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่</u> <u>เป็นหลักประกันดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่สามารถเรียกให้ผู้</u> <u>ออกหุ้นกู่ชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู่จะต้องส่งข้อมูลหรือ</u> <u>ชี้แจงตามที่ได้รับหลักประกันร้องขอภายใน 5 (ห้า) วัน นับจาก</u> <u>วันที่ได้รับการร้องขอโดยผลของสัญญาหลักประกัน ในกรณีที่</u> <u>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ</u> <u>อย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบ</u> <u>ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู่ ผู้</u> <u>ออกหุ้นกู่จะต้องดำเนินการให้มีการตรวจสอบมูลค่าหลักประกัน</u> <u>หากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ โดยค่าใช้จ่ายต่าง</u> <u>ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องชำระ</u> <u>ทั้งหมด โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการให้แล้ว</u> <u>เสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจาก</u> <u>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่และผู้ออกหุ้นกู่จะจัดส่งรายงานการประเมิน</u></p>	

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p><u>มูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้</u></p> <p><u>ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจเป็นผู้แต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ และได้รับความยินยอมเป็น</u></p> <p><u>ลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ก่อนที่จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าว เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ให้ความยินยอมภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจของคนแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้</u></p>	

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>6. [ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น]</p> <p>- 'ไม่'ได้กำหนด -</p>	<p>6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น</p> <p>6.5 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่จัดทำรายงานสถานะมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามข้อ 6.4 และปรากฏว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ลดลงจนมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงเพิ่มเติมและ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายชื่อลูกหนี้แห่งสิทธิ และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทน ได้แก่ (1) เงินสด หรือ (2) ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ (3) ทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล (ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 สำระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่เพื่อให้มูลค่าหลักประกันเมื่อรวมกับทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนด ดังต่อไปนี้</p> <p>ก. ทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ โดยมูลค่าหลักประกันทดแทนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนอย่างน้อย 2.5 (สองจุดห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p> <p>ข. เงินสด โดยมูลค่าหลักประกันทดแทน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เท่าของมูลค่าหลักประกันหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด</p>	<p>เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติม</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำและส่งมอบรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยให้ถือว่ารายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน และ/หรือจดทะเบียนนิติกรรมจำนองทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่มูลค่าหลักประกันลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ การวางหลักประกันเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจการพิจารณาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	
	<p>6. [ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น]</p> <p>- ไม่ได้กำหนด -</p>	<p>6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น</p> <p>6.6 ในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันเพิ่มเติมตามข้อ 6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อ 6.2 และข้อ 6.3</p>	<p>เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันเพิ่มเติมตาม</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ออกหุ้นกู้เปิดไว้ (โดยกำหนดให้ตัวแทนของผู้ออกหุ้นกู้และตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว) ลงนามในสัญญาหลักประกันตามเนื้อหาและรูปแบบที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด จดทะเบียนบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาภายใน 10 (สิบ) วันนับจากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชี</p> <p>(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสารและระบุชื่อผู้ออกหุ้นกู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการทำสัญญาหลักประกัน หรือสัญญาจำนำ และจดทะเบียนหลักประกัน หรือการจำนำพันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	

เอกสารแนบ 4

		<p>(4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจดจำนอง อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่เกิน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันทบทวนมูลค่าของหลักประกัน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะ จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกัน ทดแทน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกัน ตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง ดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตาม สัญญาหลักประกันเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หากได้รับการร้อง ขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยวัตถุประสงค์ของการประเมิน จะต้องระบุว่าเป็น “เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ” เท่านั้นทั้งนี้ ผู้ ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกันเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไป ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือ วิธี วิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมิน ต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์ รายได้ (Income Approach) และวิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่า ทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	
--	--	--	--

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<u>เห็นสมควร โดยบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหลักประกันทดแทน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะรับผิดชอบทั้งสิ้น</u>	
	<p>6. [ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น]</p> <p>- ไม่ได้กำหนด -</p>	<p>6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น</p> <p>6.7 กรณีที่มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันลดลงจนมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 และผู้ออกหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินประเภทเงินสด หรือ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ มาทดแทนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามข้อ 6.5 แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเปลี่ยนหลักประกันโดย</p> <p>(1) กรณีทรัพย์สินประเภทเงินสด หรือ ทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและสามารถถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าวออกจากการเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ได้ทั้งในช่วงระหว่างรอบของการตรวจสอบมูลค่าหลักประกันในแต่ละเดือน หรือ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (พร้อมกับจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันประจำเดือน) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าว และจะต้องนำลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท</p>	<p>เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยน หรือ ถอดหลักประกันทดแทนออกได้ เมื่อมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันลดต่ำกว่าที่กำหนด</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>(ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 สาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) หรือทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ มาทดแทน เพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.5 ตามวิธีที่กล่าวไว้ในข้อกำหนดสิทธิและจัดทำส่งมอบรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าว</p> <p>(2) กรณีทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าว ออกจากหลักประกันทดแทนได้ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (พร้อมกับจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันประจำเดือน) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และจะต้องนำลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท (ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 สาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) หรือทรัพย์สินประเภทเงินสด หรือ ทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล มาทดแทน เพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.5 ตามวิธีที่กล่าวไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจัดทำและส่ง</p>	

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<u>มอบรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งลงนาม</u> <u>โดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ส่งมอบ</u> <u>ทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วัน</u> <u>นับแต่วันที่มูลค่าหลักประกันลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนด</u>	
	6. [ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น] - ไม่ได้กำหนด -	6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น 6.8 <u>ผู้ออกหุ้นกู้ต้องให้ความร่วมมือ อำนาจความสะดวก และจัดหา</u> <u>เอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เป็นหลักประกัน ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น</u> <u>กู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้ามาตรวจสอบและยืนยันยอดลูกหนี้ ณ</u> <u>เวลาใดเวลาหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่หุ้นกู้ยังไม่ได้ไถ่ถอน</u>	เพิ่มเติมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ หลักประกันโดยกำหนดหน้าที่ให้ผู้ ออกหุ้นกู้อำนวยความสะดวกเมื่อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้ามาตรวจสอบ และยืนยันยอดลูกหนี้

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้	<p>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>7.2 (ข) หน้าที่กระทำการ</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิคนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ</p>	<p>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>7.2 (ข) หน้าที่กระทำการ</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) <u>ไม่มีเหตุผิคนัดใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้เกิดขึ้นและดำรงอยู่</u> และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ</p>	<p>เพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน โดยการกำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมให้สามารถจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญได้ในบางกรณี เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถควบรวมกิจการได้ในอนาคต ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>7.2 (ญ) หน้าที่กระทำการ</p> <p>(2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย</p>	<p>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>7.2 (ญ) หน้าที่กระทำการ</p> <p>(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้และ <u>ผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว</u> ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ</p>	<p>เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขเหตุ ยกเว้นหน้าที่กระทำการ เกี่ยวกับข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>7.2 (ค) หน้าที่กระทำการ</p> <p>- ไม่ได้กำหนด -</p>	<p>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>7.2 (ค) หน้าที่กระทำการ</p> <p>(ค) <u>ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิคนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</u></p>	กำหนดหน้าที่เพิ่มให้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิคนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยกำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อความชัดเจน
	<p>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ</p> <p>(ข) <u>นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบ</u></p>	<p>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ</p> <p>- ไม่ได้กำหนด -</p>	ตัดข้อความนี้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักประกันของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้

เอกสารแนบ 4

	<p><u>ธุรกิจของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจ้างง จ้างนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</u></p> <p>(1) <u>สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วงสิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น</u></p> <p>(2) <u>การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องจัดหา มาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น</u></p> <p>(3) <u>การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ถือหุ้นเข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ</u></p> <p>(4) <u>การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นจะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิใน</u></p>		
--	---	--	--

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p><u>หลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น</u></p> <p>(5) <u>การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกัน หรือมีการผูกพันรวมกัน ไม่เกินกว่า[•]บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ภาระหนี้ตามข้อนี้ ไม่รวมถึงหนี้เงินกู้ยืม</u></p> <p><u>(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดเกิดขึ้น</u></p>		
	<p>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ</p> <p>(ค) <u>ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดเกิดขึ้น</u></p>	<p>7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ</p> <p>(ข) <u>ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดเกิดขึ้น</u></p> <p><u>ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน</u></p>	<p>เพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินปันผลได้หากได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>8. ดอกเบี้ย</p> <p>8.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระ นับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ตาม 12.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม</p>	<p>8. ดอกเบี้ย</p> <p>8.2 การคำนวณดอกเบี้ย จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง</p> <p>ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 นั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม)</p>	<p>เพิ่มรายละเอียดในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	8. ดอกเบี้ย -ไม่ได้กำหนด-	8. ดอกเบี้ย 8.4 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจาก (โดยรวมถึง) วันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ตาม 11.3 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.4 แล้วหรือไม่ก็ตาม	เพิ่มรายละเอียดในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
9. วิธีการ เวลา และ สถานที่ สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้	9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ 9.1 การชำระเงินต้น (ก) <u>กรณีทั่วไป</u> ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย [เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกูทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า [●] วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน] ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืน เพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณี	9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ 9.1 การชำระเงินต้น (ก) <u>กรณีทั่วไป</u> ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้นตามชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้	เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว</p> <p>(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย [เช็คชื่คร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกูมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกูมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว</p>	<p>ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกูมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกูมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว</p> <p>(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คชื่คร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น หรือ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวัน</p>	
9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)	<p>(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย [เช็คชื่คร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้/ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้</p>		

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่น้อยกว่า [●] วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้อาเวนคืน เพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้อาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว</p> <p>(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย [เช็ค จดक्रमของผู้ออกหุ้นกู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร] เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน</p>	<p>ถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)</p> <p>(ก) <u>กรณีทั่วไป</u> ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็ค จดक्रमและส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือ ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้อาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้</p>	

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกูมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว</p> <p>(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกูทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้</p>	

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน	
10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้	10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 10.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระ[เงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้]	10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 10.1 <u>เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว</u> ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่มีหน้าที่ต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้	เพิ่มเติมเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนให้มีความชัดเจน

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.5 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ [ระบุมูลค่าที่ตกลงกันไว้]</p>	<p>10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.4 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p>	กำหนดไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

เอกสารแนบ 4

	<p>10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>-ไม่ได้กำหนด-</p>	<p>10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้</p> <p>10.5. <u>การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้</u></p> <p>(ก) <u>ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้</u></p> <p>(ข) <u>ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน การไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในจำนวนที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น</u></p> <p>(ค) <u>ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (ซึ่งได้แก่ วันที่ 13 ธันวาคม 2568) เป็นต้นไป ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) และผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิได้ไม่ว่าในวันใด โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้น</u></p>	<p>เพิ่มเติมเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ให้มีความชัดเจนเนื่องจากเป็นหุ้นกู้ที่สามารถไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p>
--	---	--	--

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>ผู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป</p> <p>(ง) ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว ให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินดังกล่าว</p> <p>(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกุดำเนินการดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง</p>	

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p><u>ผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น (หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียน)</u></p> <p>(ก) <u>เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดพร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อ (จ) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน</u></p>	

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)</p>	<p>11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด</p> <p>11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ข) <u>ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืนดังกล่าว และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด</u></p>	เพิ่มเติมข้อยกเว้นการผิดนัดหากได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>12. การผิฉนัฉและผลของการผิฉนัฉ</p> <p>12.1 กรณัฉใดกรณัฉหนึ่งฉงต่อไปนี้ฉือเป็นเหตุผิฉนัฉตามฉือกำหนดสิทธิ</p> <p>(ง) ผู้ฉออกหุ้นกู้ผิฉนัฉชำระหนี้ไม่ว่านัฉมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า [●] บาท หรือเงินสกุฉอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ฉออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ฉงกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้ฉเดิมหรือภายในระยะเวลาที่ฉเจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ฉงกล่าวถูกฉเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของฉเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>11. การผิฉนัฉและผลของการผิฉนัฉ</p> <p>11.1 กรณัฉใดกรณัฉหนึ่งฉงต่อไปนี้ฉือเป็นเหตุผิฉนัฉตามฉือกำหนดสิทธิ</p> <p>(ง) ผู้ฉออกหุ้นกู้ ผิฉนัฉชำระหนี้ไม่ว่านัฉมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุฉอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ฉออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ฉงกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้ฉเดิมหรือภายในระยะเวลาที่ฉเจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ฉงกล่าวถูกฉเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของฉเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการผิฉนัฉชำระหนี้ในฉเจ้าหนี้การค้ำโดยการผิฉนัฉชำระหนี้ฉงกล่าวยังไม่ฉือขัฉยติ หรือเป็นการผิฉนัฉในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบัฉของหุ้นกู้ตามฉือกำหนดสิทธิฉนี้ โดยผู้แทนผู้ฉือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยฉือฉือประโยชน์ของผู้ฉือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้ว เห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง</p>	<p>กำหนดขัฉยกเว้นของเหตุผิฉนัฉในกรณัฉที่การผิฉนัฉชำระหนี้ไม่มีขัฉยติหรือการผิฉนัฉชำระหนี้ฉนั้น ไม่กระทบต่อไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ฉออกหุ้นกู้</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>12. การผิฉนัฉและผลของการผิฉนัฉ</p> <p>12.1 กรณัฉใดกรณัฉหนึ่งฉงต่อไปนี้ฉือเป็นเหตุผิฉนัฉตามฉือกำหนดสิทธิ</p> <p>(ณ) ผู้ฉออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของฉน หรือผู้ฉออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของฉนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนีประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรฉา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนีรายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของฉนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนีฉอื่นฉมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ฉออกหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนีไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของฉน (หรือหนีในบางส่วนซึ่งผู้ฉออกหุ้นกู้ฉาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนีนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ฉออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำฉขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนีที่เกี่ยวฉ้องกับหนีใด ๆ ของผู้ฉออกหุ้นกู้</p>	<p>11. การผิฉนัฉและผลของการผิฉนัฉ</p> <p>11.1 กรณัฉใดกรณัฉหนึ่งฉงต่อไปนี้ฉือเป็นเหตุผิฉนัฉตามฉือกำหนดสิทธิ</p> <p>(ณ) ผู้ฉออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของฉน หรือผู้ฉออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของฉนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนีประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรฉา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนีรายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของฉนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนีฉอื่นฉมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ฉออกหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนีไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของฉน (หรือหนีในบางส่วนซึ่งผู้ฉออกหุ้นกู้ฉาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนีนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ฉออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำฉขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนีที่เกี่ยวฉ้องกับหนีใด ๆ ของผู้ฉออกหุ้นกู้ <u>โดยกรณัฉต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณัฉที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรง และไม่รวมถึงหนีหุ้นกู้ใด ๆ และหนีทางการเงินการค้ำปกฉิของผู้ฉออกหุ้นกู้ที่ยังไม่มีข้อยุติและผู้แทนผู้ฉือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยฉิดฉือประโยชน์</u></p>	<p>เพิ่มเติมรายละเอียดในกรณัฉที่การผิฉนัฉนั้น ไม่กระทบต่อไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ฉออกหุ้นกู้</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<u>ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง</u>	
13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้	13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 13.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้	12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้	เพิ่มคำจำกัดความของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเรียกร้องให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีหากมีเหตุการณ์สำคัญที่เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ออกหุ้นกู้หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
	13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ -ไม่ได้กำหนด-	12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 12.3 สำหรับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที่กำหนดโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้อง โดย	เพิ่มเดิมรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<u>ถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้น ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย</u>	
15. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	15. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -ไม่ได้กำหนด-	14. 15. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้ 14.2.5 <u>เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</u>	เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กรณีสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ	16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ 16.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2(ข)	15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ข) ข้อ 13.2.2 (ก) หรือข้อ 13.2.2 (ข)	เพิ่มเติมข้อกำหนดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิให้มีความชัดเจนมากขึ้น

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ 16.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ)	15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ 15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ)	เพิ่มให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
	16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ -ไม่ได้กำหนด-	15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ 15.3 <u>การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</u>	เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และประกาศของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
18. การติดต่อ บอกกล่าว	18. การติดต่อบอกกล่าว 18.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสาร	17. การติดต่อบอกกล่าว 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสาร	เพิ่มเติมวิธีการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และการส่งโดยบุคคลเป็นวิธีการติดต่อบอกกล่าว

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ</p> <p>(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้</p> <p>(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง</p>	<p>ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ</p> <p>(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้</p> <p>(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง</p> <p>(ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง</p> <p>(ง) หากเป็นการส่งโดยบุคคล ให้ถือว่าได้ส่งถึงเมื่อได้มีการลงนามรับเอกสารโดยฝ่ายผู้รับ</p>	
	<p>18. การติดต่อบอกกล่าว</p> <p>17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1</p> <p>(ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>17. การติดต่อบอกกล่าว</p> <p>17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1 หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>เพิ่มวิธีการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นหนึ่งในวิธีการติดต่อบอกกล่าว</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง ไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ดังต่อไปนี้ หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการ เปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>เอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้)</p> <p>1. การเรียกประชุม</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม[ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน] ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นสุดเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน</p>	<p>เอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้)</p> <p>1. การเรียกประชุม</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้ หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นสุดเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน</p>	<p>เพิ่มหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ในการจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม แลเพิ่มวิธีการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ (Air mail) สำหรับกรณีที่นายทะเบียนหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือเรียกประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในต่างประเทศ</p>

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
เอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)	<p>เอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>4. ประธานในที่ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม หรือให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>เอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>4. ประธานในที่ประชุม</p> <p>(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>(2) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	กำหนดเกี่ยวกับการผู้ดำรงตำแหน่งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีความชัดเจน และครอบคลุมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม

เอกสารแนบ 4

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>เอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>6. มติของที่ประชุม</p> <p>- ไม่ได้กำหนด -</p>	<p>เอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>6. มติของที่ประชุม</p> <p>6.3 (ค) <u>การให้ความยินยอมตามข้อ 7.3 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ</u></p>	<p>เพิ่มเติมกรณีที่ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ</p>
	<p>เอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>6. มติของที่ประชุม</p> <p>- ไม่ได้กำหนด -</p>	<p>เอกสารหมายเลข 1 (หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>6. มติของที่ประชุม</p> <p>6.4 (ณ) <u>การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาหลักประกันไม่ว่าเรื่องใดๆ ซึ่งมีผลทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าเดิม และกรณียกเลิกหรือทำให้สัญญาหลักประกันสิ้นสุดลง</u></p>	<p>เพิ่มเติมกรณีที่ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้แบบมีหลักประกัน</p>